

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5199	E - 1	01/12/2014	.00	40,000.00
0002	2112 000000001 0000000000001 0130 00000	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	5199	E - 1	01/12/2014	40,000.00	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3331 00000	SERVICIOS INFORMATICOS.	5199	E - 1	01/12/2014	.00	40,000.00
0004	8271 092C00307 0601020401101 3331 00000	SERVICIOS INFORMATICOS.	5199	E - 1	01/12/2014	40,000.00	.00
T O T A L E S :						80,000.00	80,000.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5200	E - 2	01/12/2014	.00	1,989.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 00701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5200	E - 2	01/12/2014	1,989.00	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5200	E - 2	01/12/2014	.00	1,989.00
0004	8271 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5200	E - 2	01/12/2014	1,989.00	.00
T O T A L E S :						3,978.00	3,978.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001 00701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5201	E - 3	01/12/2014	3,754.00	.00
0002	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5201	E - 3	01/12/2014	.00	3,754.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5201	E - 3	01/12/2014	.00	3,754.00
0004	8271 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5201	E - 3	01/12/2014	3,754.00	.00
T O T A L E S :						7,508.00	7,508.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5202	E - 4	01/12/2014	.00	4,340.00
0002	8271 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5202	E - 4	01/12/2014	4,340.00	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5202	E - 4	01/12/2014	.00	4,340.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001 00701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5202	E - 4	01/12/2014	4,340.00	.00
T O T A L E S :						8,680.00	8,680.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092F00312 0701020103101 2541 00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	368	E - 5	02/12/2014	2,400.00	.00
0002	8256 092F00312 0701020103101 5311 00000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	368	E - 5	02/12/2014	.00	3,200.00
0003	8251 092F00312 0701020103101 2541 00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	368	E - 5	02/12/2014	.00	2,400.00
0004	2112 000000001 0000000000002 0298 00000		368	E - 5	02/12/2014	5,600.00	.00
0005	8276 092F00312 0701020103101 5311 00000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	368	E - 5	02/12/2014	3,200.00	.00
0006	1112 000000001 0000000000015 0000 00000		368	E - 5	02/12/2014	.00	5,600.00
T O T A L E S :						11,200.00	11,200.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001 0962 00000		369	E - 6	02/12/2014	7,000.00	.00
0002	1112 000000001 0000000000015 0000 00000		369	E - 6	02/12/2014	.00	7,000.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0003	8251 092F00312 0701020103101 3311	00000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	369	E - 6	02/12/2014	.00	7,000.00
0004	8271 092F00312 0701020103101 3311	00000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	369	E - 6	02/12/2014	7,000.00	.00
T O T A L E S :						14,000.00	14,000.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5203	E - 7	02/12/2014	209,043.24	.00
0002	8251 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5203	E - 7	02/12/2014	.00	253.46
0003	8251 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5203	E - 7	02/12/2014	.00	209,043.24
0004	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	5203	E - 7	02/12/2014	209,296.70	.00
0005	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	5203	E - 7	02/12/2014	.00	209,296.70
0006	8271 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5203	E - 7	02/12/2014	253.46	.00
T O T A L E S :						418,593.40	418,593.40
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5204	E - 8	02/12/2014	213,858.17	.00
0002	8251 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5204	E - 8	02/12/2014	.00	2,999.76
0003	8251 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5204	E - 8	02/12/2014	.00	213,858.17
0004	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	5204	E - 8	02/12/2014	216,857.93	.00
0005	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	5204	E - 8	02/12/2014	.00	216,857.93
0006	8271 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5204	E - 8	02/12/2014	2,999.76	.00
T O T A L E S :						433,715.86	433,715.86
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000	00000	2324	E - 9	04/12/2014	.00	70,607.57
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01584	2324	E - 9	04/12/2014	70,607.57	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 1131	00000 SUELDO BASE	2324	E - 9	04/12/2014	.00	921.05
0004	8251 092C00307 0601020401101 1312	00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	2324	E - 9	04/12/2014	.00	63,157.89
0005	8251 092C00307 0601020401101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	2324	E - 9	04/12/2014	.00	236.12
0006	8271 092C00307 0601020401101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2324	E - 9	04/12/2014	944.48	.00
0007	8251 092C00307 0601020401101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2324	E - 9	04/12/2014	.00	944.48
0008	8271 092C00307 0601020401101 1131	00000 SUELDO BASE	2324	E - 9	04/12/2014	921.05	.00
0009	8271 092C00307 0601020401101 1312	00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	2324	E - 9	04/12/2014	63,157.89	.00
0010	8271 092C00307 0601020401101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	2324	E - 9	04/12/2014	236.12	.00
0011	8271 092C00307 0601020401101 1322	00000 AGUINALDO	2324	E - 9	04/12/2014	5,745.63	.00
0012	8251 092C00307 0601020401101 1322	00000 AGUINALDO	2324	E - 9	04/12/2014	.00	5,745.63
T O T A L E S :						141,612.74	141,612.74

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5205	E - 10	04/12/2014	.00	.00
0002	1123 000000001 0000000000005 0084 00000		5205	E - 10	04/12/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000		2325	E - 11	05/12/2014	.00	562,476.60
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01600		2325	E - 11	05/12/2014	562,476.60	.00
0003	8271 092A00300 0701020101101 1522 00000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	442	E - 11	05/12/2014	562,476.60	.00
0004	8251 092A00300 0701020101101 1522 00000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	442	E - 11	05/12/2014	.00	562,476.60
T O T A L E S :						1,124,953.20	1,124,953.20

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8272 092F00312 0701020103101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	370	E - 12	10/12/2014	1,426.00	.00
0002	8271 092F00312 0701020103101 3751 00000	VIÁTICOS NACIONALES	370	E - 12	10/12/2014	7,578.00	.00
0003	8271 092F00312 0701020103101 2311 00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	370	E - 12	10/12/2014	2,053.24	.00
0004	8271 092F00312 0701020103101 2531 00000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	370	E - 12	10/12/2014	2,140.20	.00
0005	8271 092F00312 0701020103101 3721 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	370	E - 12	10/12/2014	1,496.00	.00
0006	8252 092F00312 0701020103101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	370	E - 12	10/12/2014	.00	1,426.00
0007	8251 092F00312 0701020103101 3751 00000	VIÁTICOS NACIONALES	370	E - 12	10/12/2014	.00	7,578.00
0008	8251 092F00312 0701020103101 3721 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	370	E - 12	10/12/2014	.00	1,496.00
0009	8251 092F00312 0701020103101 2531 00000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	370	E - 12	10/12/2014	.00	2,140.20
0010	8251 092F00312 0701020103101 2311 00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	370	E - 12	10/12/2014	.00	2,053.24
0011	2119 000000002 0000000000001 0001 01443		370	E - 12	10/12/2014	14,693.44	.00
0012	1112 000000001 0000000000015 0000 00000		370	E - 12	10/12/2014	.00	14,693.44
T O T A L E S :						29,386.88	29,386.88

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 1005 00000	SWINETH, S.A. DE C.V.	371	E - 13	10/12/2014	14,999.96	.00
0002	8251 092F00312 0701020103101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	371	E - 13	10/12/2014	.00	14,999.96
0003	8271 092F00312 0701020103101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	371	E - 13	10/12/2014	14,999.96	.00
0004	1112 000000001 0000000000015 0000 00000		371	E - 13	10/12/2014	.00	14,999.96
T O T A L E S :						29,999.92	29,999.92

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092F00312 0701020103101 2111 00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	372	E - 14	10/12/2014	18,655.50	.00
0002	8251 092F00312 0701020103101 2111 00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	372	E - 14	10/12/2014	.00	18,655.50
0003	2112 000000001 0000000000002 0997 00000		372	E - 14	10/12/2014	18,655.50	.00
0004	1112 000000001 0000000000015 0000 00000		372	E - 14	10/12/2014	.00	18,655.50

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						37,311.00	37,311.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001 01410		5206	E - 15	10/12/2014	2,175.00	.00
0002	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5206	E - 15	10/12/2014	.00	2,175.00
0003	8251 092D00310 0702010206101 3751 00000 VIÁTICOS NACIONALES		5206	E - 15	10/12/2014	.00	1,175.00
0004	8271 092D00310 0702010206101 3721 00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		5206	E - 15	10/12/2014	1,000.00	.00
0005	8251 092D00310 0702010206101 3721 00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		5206	E - 15	10/12/2014	.00	1,000.00
0006	8271 092D00310 0702010206101 3751 00000 VIÁTICOS NACIONALES		5206	E - 15	10/12/2014	1,175.00	.00
T O T A L E S :						4,350.00	4,350.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8272 092F00312 0701020103101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		5207	E - 16	10/12/2014	477.00	.00
0002	8271 092F00312 0701020103101 3751 00000 VIÁTICOS NACIONALES		5207	E - 16	10/12/2014	492.00	.00
0003	8271 092F00312 0701020103101 3721 00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		5207	E - 16	10/12/2014	1,847.00	.00
0004	8271 092F00312 0701020103101 2141 00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		5207	E - 16	10/12/2014	1,624.00	.00
0005	8252 092F00312 0701020103101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		5207	E - 16	10/12/2014	.00	477.00
0006	8251 092F00312 0701020103101 3751 00000 VIÁTICOS NACIONALES		5207	E - 16	10/12/2014	.00	492.00
0007	8251 092F00312 0701020103101 3721 00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		5207	E - 16	10/12/2014	.00	1,847.00
0008	8251 092F00312 0701020103101 2141 00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		5207	E - 16	10/12/2014	.00	1,624.00
0009	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5207	E - 16	10/12/2014	.00	4,440.00
0010	2119 000000002 0000000000001 0001 01013		5207	E - 16	10/12/2014	4,440.00	.00
T O T A L E S :						8,880.00	8,880.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5208	E - 17	10/12/2014	.00	4,679.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01398		5208	E - 17	10/12/2014	4,679.00	.00
0003	8251 092E00313 0701020102101 3721 00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		5208	E - 17	10/12/2014	.00	4,679.00
0004	8271 092E00313 0701020102101 3721 00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		5208	E - 17	10/12/2014	4,679.00	.00
T O T A L E S :						9,358.00	9,358.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0703020102101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		5209	E - 18	10/12/2014	.00	2,410.05
0002	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5209	E - 18	10/12/2014	.00	4,727.64
0003	2119 000000002 0000000000001 0001 01442		5209	E - 18	10/12/2014	4,727.64	.00
0004	8251 092B00305 0501030302101 3992 00000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		5209	E - 18	10/12/2014	.00	1,881.59
0005	8251 092E00313 0703020102101 3721 00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		5209	E - 18	10/12/2014	.00	436.00
0006	8271 092B00305 0501030302101 3992 00000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		5209	E - 18	10/12/2014	1,881.59	.00
0007	8272 092E00313 0703020102101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		5209	E - 18	10/12/2014	2,410.05	.00
0008	8271 092E00313 0703020102101 3721 00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		5209	E - 18	10/12/2014	436.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						9,455.28	9,455.28

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5210	E - 19	10/12/2014	3,079.76	.00
0002	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	5210	E - 19	10/12/2014	330,184.62	.00
0003	8251 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5210	E - 19	10/12/2014	.00	327,104.86
0004	8251 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5210	E - 19	10/12/2014	.00	3,079.76
0005	8271 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5210	E - 19	10/12/2014	327,104.86	.00
0006	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	5210	E - 19	10/12/2014	.00	330,184.62
T O T A L E S :						660,369.24	660,369.24

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	5211	E - 20	10/12/2014	.00	221,721.70
0002	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	5211	E - 20	10/12/2014	221,721.70	.00
0003	8271 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5211	E - 20	10/12/2014	1,239.90	.00
0004	8251 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5211	E - 20	10/12/2014	.00	1,239.90
0005	8271 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5211	E - 20	10/12/2014	220,481.80	.00
0006	8251 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5211	E - 20	10/12/2014	.00	220,481.80
T O T A L E S :						443,443.40	443,443.40

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	5212	E - 21	10/12/2014	.00	13,722.39
0002	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	5212	E - 21	10/12/2014	13,722.39	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5212	E - 21	10/12/2014	.00	6,736.04
0004	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5212	E - 21	10/12/2014	.00	72.00
0005	8271 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5212	E - 21	10/12/2014	80.00	.00
0006	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5212	E - 21	10/12/2014	.00	80.00
0007	8271 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5212	E - 21	10/12/2014	6,736.04	.00
0008	8271 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5212	E - 21	10/12/2014	72.00	.00
0009	8271 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5212	E - 21	10/12/2014	6,834.35	.00
0010	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5212	E - 21	10/12/2014	.00	6,834.35
T O T A L E S :						27,444.78	27,444.78

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000	00000	2326	E - 22	10/12/2014	.00	195,711.00
0002	8271 092G00303 0501020101101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2326	E - 22	10/12/2014	3,816.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0003	8251 092A00300 0701020101101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2326	E - 22	10/12/2014	.00	11,454.08
0004	8251 092A00301 0701020201101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2326	E - 22	10/12/2014	.00	1,793.45
0005	8251 092B00305 0501030302101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2326	E - 22	10/12/2014	.00	5,624.31
0006	8251 092B00311 0701010103101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2326	E - 22	10/12/2014	.00	3,526.65
0007	8251 092C00307 0601020401101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2326	E - 22	10/12/2014	.00	47,750.17
0008	8251 092D00310 0702010206101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2326	E - 22	10/12/2014	.00	32,413.31
0009	8251 092E00308 0701020101101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2326	E - 22	10/12/2014	.00	5,251.02
0010	8251 092E00313 0701020101101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2326	E - 22	10/12/2014	.00	8,768.55
0011	8251 092E00313 0701020201101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2326	E - 22	10/12/2014	.00	8,974.20
0012	8251 092E00313 0701040103101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2326	E - 22	10/12/2014	.00	2,773.77
0013	8251 092E00313 0703020102101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2326	E - 22	10/12/2014	.00	10,575.27
0014	8251 092E00313 0704010102101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2326	E - 22	10/12/2014	.00	1,080.00
0015	8251 092F00308 0701020102101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2326	E - 22	10/12/2014	.00	2,010.00
0016	8251 092F00308 0701030103101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2326	E - 22	10/12/2014	.00	3,752.40
0017	8251 092F00309 0703010102101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2326	E - 22	10/12/2014	.00	36,824.64
0018	8251 092F00312 0701020103101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2326	E - 22	10/12/2014	.00	9,323.18
0019	8251 092G00303 0501020101101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2326	E - 22	10/12/2014	.00	3,816.00
0020	8271 092A00300 0701020101101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2326	E - 22	10/12/2014	11,454.08	.00
0021	8271 092A00301 0701020201101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2326	E - 22	10/12/2014	1,793.45	.00
0022	8271 092B00305 0501030302101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2326	E - 22	10/12/2014	5,624.31	.00
0023	8271 092B00311 0701010103101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2326	E - 22	10/12/2014	3,526.65	.00
0024	8271 092C00307 0601020401101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2326	E - 22	10/12/2014	47,750.17	.00
0025	8271 092D00310 0702010206101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2326	E - 22	10/12/2014	32,413.31	.00
0026	8271 092E00308 0701020101101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2326	E - 22	10/12/2014	5,251.02	.00
0027	8271 092E00313 0701020101101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2326	E - 22	10/12/2014	8,768.55	.00
0028	8271 092E00313 0701020201101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2326	E - 22	10/12/2014	8,974.20	.00
0029	8271 092E00313 0701040103101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2326	E - 22	10/12/2014	2,773.77	.00
0030	8271 092E00313 0703020102101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2326	E - 22	10/12/2014	10,575.27	.00
0031	8271 092E00313 0704010102101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2326	E - 22	10/12/2014	1,080.00	.00
0032	8271 092F00308 0701020102101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2326	E - 22	10/12/2014	2,010.00	.00
0033	8271 092F00308 0701030103101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2326	E - 22	10/12/2014	3,752.40	.00
0034	8271 092F00309 0703010102101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2326	E - 22	10/12/2014	36,824.64	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0035	8271 092F00312 0701020103101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2326	E - 22	10/12/2014	9,323.18	.00
0036	2119 000000002 0000000000001 0001	00177 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	2326	E - 22	10/12/2014	195,711.00	.00
T O T A L E S :						391,422.00	391,422.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000011 0000	00000	136	E - 23	10/12/2014	.00	200,000.00
0002	8272 092F00308 0701030103101 4421	00000 BECAS	136	E - 23	10/12/2014	200,000.00	.00
0003	8252 092F00308 0701030103101 4421	00000 BECAS	136	E - 23	10/12/2014	.00	200,000.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	00257 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	136	E - 23	10/12/2014	200,000.00	.00
T O T A L E S :						400,000.00	400,000.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000011 0000	00000	137	E - 24	10/12/2014	.00	80,000.00
0002	8272 092F00308 0701030103101 4421	00000 BECAS	137	E - 24	10/12/2014	80,000.00	.00
0003	8252 092F00308 0701030103101 4421	00000 BECAS	137	E - 24	10/12/2014	.00	80,000.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	00257 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	137	E - 24	10/12/2014	80,000.00	.00
T O T A L E S :						160,000.00	160,000.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000011 0000	00000	138	E - 25	10/12/2014	.00	30,000.00
0002	8272 092F00308 0701030103101 4421	00000 BECAS	138	E - 25	10/12/2014	30,000.00	.00
0003	8252 092F00308 0701030103101 4421	00000 BECAS	138	E - 25	10/12/2014	.00	30,000.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	00257 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	138	E - 25	10/12/2014	30,000.00	.00
T O T A L E S :						60,000.00	60,000.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 0000000000001 0008	00004 PADRINOS	139	E - 26	10/12/2014	13,000.00	.00
0002	1112 000000001 0000000000011 0000	00000	139	E - 26	10/12/2014	.00	13,000.00
T O T A L E S :						13,000.00	13,000.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000011 0000	00000	140	E - 27	10/12/2014	.00	161,250.00
0002	8272 092F00308 0701030103101 4421	00000 BECAS	140	E - 27	10/12/2014	161,250.00	.00
0003	8252 092F00308 0701030103101 4421	00000 BECAS	140	E - 27	10/12/2014	.00	161,250.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	00257 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	140	E - 27	10/12/2014	161,250.00	.00
T O T A L E S :						322,500.00	322,500.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092D00310 0702010206101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2327	E - 28	11/12/2014	.00	1,758.47
0002	8271 092D00310 0702010206101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	2327	E - 28	11/12/2014	439.62	.00
0003	8271 092D00310 0702010206101 1322	00000 AGUINALDO	2327	E - 28	11/12/2014	10,697.37	.00
0004	8271 092D00310 0702010206101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2327	E - 28	11/12/2014	1,758.47	.00
0005	1112 000000001 0000000000010 0000	00000	2327	E - 28	11/12/2014	.00	11,738.43
0006	2119 000000002 0000000000001 0001	01597	2327	E - 28	11/12/2014	11,738.43	.00
0007	8251 092D00310 0702010206101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	2327	E - 28	11/12/2014	.00	439.62
0008	8251 092D00310 0702010206101 1322	00000 AGUINALDO	2327	E - 28	11/12/2014	.00	10,697.37
T O T A L E S :						24,633.89	24,633.89
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000	00000	2328	E - 29	11/12/2014	.00	71,990.24
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01594	2328	E - 29	11/12/2014	71,990.24	.00
0003	8251 092F00309 0703010102101 1131	00000 SUELDO BASE	2328	E - 29	11/12/2014	.00	1,266.45
0004	8251 092F00309 0703010102101 1312	00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	2328	E - 29	11/12/2014	.00	61,513.16
0005	8251 092F00309 0703010102101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	2328	E - 29	11/12/2014	.00	343.25
0006	8271 092F00309 0703010102101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2328	E - 29	11/12/2014	1,373.02	.00
0007	8251 092F00309 0703010102101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2328	E - 29	11/12/2014	.00	1,373.02
0008	8271 092F00309 0703010102101 1131	00000 SUELDO BASE	2328	E - 29	11/12/2014	1,266.45	.00
0009	8271 092F00309 0703010102101 1312	00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	2328	E - 29	11/12/2014	61,513.16	.00
0010	8271 092F00309 0703010102101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	2328	E - 29	11/12/2014	343.25	.00
0011	8271 092F00309 0703010102101 1322	00000 AGUINALDO	2328	E - 29	11/12/2014	8,352.52	.00
0012	8251 092F00309 0703010102101 1322	00000 AGUINALDO	2328	E - 29	11/12/2014	.00	8,352.52
T O T A L E S :						144,838.64	144,838.64
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000015 0000	00000	373	E - 30	11/12/2014	.00	11,250.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01237	373	E - 30	11/12/2014	11,250.00	.00
0003	8251 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	373	E - 30	11/12/2014	.00	12,500.00
0004	8271 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	373	E - 30	11/12/2014	12,500.00	.00
T O T A L E S :						23,750.00	23,750.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	374	E - 31	11/12/2014	.00	12,500.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01412	374	E - 31	11/12/2014	11,250.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000015 0000	00000	374	E - 31	11/12/2014	.00	11,250.00
0004	8271 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	374	E - 31	11/12/2014	12,500.00	.00
T O T A L E S :						23,750.00	23,750.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 1112 000000001 00000000000015 0000 00000			375	E - 32	11/12/2014	.00	11,422.41
0002 2119 000000002 00000000000001 0001 01565			375	E - 32	11/12/2014	11,422.41	.00
0003 8251 092F00312 0701020103101 3997 00000		PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	375	E - 32	11/12/2014	.00	12,500.00
0004 8271 092F00312 0701020103101 3997 00000		PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	375	E - 32	11/12/2014	12,500.00	.00
T O T A L E S :						23,922.41	23,922.41
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 1112 000000001 00000000000015 0000 00000			376	E - 33	11/12/2014	.00	11,422.41
0002 2119 000000002 00000000000001 0001 01569			376	E - 33	11/12/2014	11,422.41	.00
0003 8251 092F00312 0701020103101 3997 00000		PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	376	E - 33	11/12/2014	.00	12,500.00
0004 8271 092F00312 0701020103101 3997 00000		PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	376	E - 33	11/12/2014	12,500.00	.00
T O T A L E S :						23,922.41	23,922.41
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 8251 092F00312 0701020103101 3997 00000		PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	377	E - 34	11/12/2014	.00	12,500.00
0002 2119 000000002 00000000000001 0001 01564			377	E - 34	11/12/2014	11,422.41	.00
0003 1112 000000001 00000000000015 0000 00000			377	E - 34	11/12/2014	.00	11,422.41
0004 8271 092F00312 0701020103101 3997 00000		PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	377	E - 34	11/12/2014	12,500.00	.00
T O T A L E S :						23,922.41	23,922.41
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 1112 000000001 00000000000015 0000 00000			378	E - 35	11/12/2014	.00	7,653.02
0002 2119 000000002 00000000000001 0001 01238			378	E - 35	11/12/2014	7,653.02	.00
0003 8251 092F00312 0701020103101 3997 00000		PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	378	E - 35	11/12/2014	.00	8,375.00
0004 8271 092F00312 0701020103101 3997 00000		PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	378	E - 35	11/12/2014	8,375.00	.00
T O T A L E S :						16,028.02	16,028.02
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 1112 000000001 00000000000015 0000 00000			379	E - 36	11/12/2014	.00	11,422.41
0002 2119 000000002 00000000000001 0001 01568			379	E - 36	11/12/2014	11,422.41	.00
0003 8251 092F00312 0701020103101 3997 00000		PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	379	E - 36	11/12/2014	.00	12,500.00
0004 8271 092F00312 0701020103101 3997 00000		PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	379	E - 36	11/12/2014	12,500.00	.00
T O T A L E S :						23,922.41	23,922.41

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 1112 000000001 00000000000015 0000 00000			380	E - 37	11/12/2014	.00	11,422.41
0002 2119 000000002 00000000000001 0001 01414			380	E - 37	11/12/2014	11,422.41	.00
0003 8271 092F00312 0701020103101 3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS			380	E - 37	11/12/2014	12,500.00	.00
0004 8251 092F00312 0701020103101 3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS			380	E - 37	11/12/2014	.00	12,500.00
T O T A L E S :						23,922.41	23,922.41
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 1112 000000001 00000000000015 0000 00000			381	E - 38	11/12/2014	.00	11,250.00
0002 2119 000000002 00000000000001 0001 01237			381	E - 38	11/12/2014	11,250.00	.00
0003 8251 092F00312 0701020103101 3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS			381	E - 38	11/12/2014	.00	12,500.00
0004 8271 092F00312 0701020103101 3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS			381	E - 38	11/12/2014	12,500.00	.00
T O T A L E S :						23,750.00	23,750.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 1112 000000001 00000000000015 0000 00000			382	E - 39	11/12/2014	.00	11,250.00
0002 8251 092F00312 0701020103101 3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS			382	E - 39	11/12/2014	.00	12,500.00
0003 2119 000000002 00000000000001 0001 01412			382	E - 39	11/12/2014	11,250.00	.00
0004 8271 092F00312 0701020103101 3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS			382	E - 39	11/12/2014	12,500.00	.00
T O T A L E S :						23,750.00	23,750.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 1112 000000001 00000000000015 0000 00000			383	E - 40	11/12/2014	.00	11,422.41
0002 2119 000000002 00000000000001 0001 01565			383	E - 40	11/12/2014	11,422.41	.00
0003 8251 092F00312 0701020103101 3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS			383	E - 40	11/12/2014	.00	12,500.00
0004 8271 092F00312 0701020103101 3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS			383	E - 40	11/12/2014	12,500.00	.00
T O T A L E S :						23,922.41	23,922.41
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 1112 000000001 00000000000015 0000 00000			384	E - 41	11/12/2014	.00	11,422.41
0002 2119 000000002 00000000000001 0001 01569			384	E - 41	11/12/2014	11,422.41	.00
0003 8251 092F00312 0701020103101 3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS			384	E - 41	11/12/2014	.00	12,500.00
0004 8271 092F00312 0701020103101 3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS			384	E - 41	11/12/2014	12,500.00	.00
T O T A L E S :						23,922.41	23,922.41

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092F00312 0701020103101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	385	E - 42	11/12/2014	.00	12,500.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01564		385	E - 42	11/12/2014	11,422.41	.00
0003	1112 000000001 0000000000015 0000 00000		385	E - 42	11/12/2014	.00	11,422.41
0004	8271 092F00312 0701020103101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	385	E - 42	11/12/2014	12,500.00	.00
T O T A L E S :						23,922.41	23,922.41
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092F00312 0701020103101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	386	E - 43	11/12/2014	8,375.00	.00
0002	1112 000000001 0000000000015 0000 00000		386	E - 43	11/12/2014	.00	7,653.02
0003	2119 000000002 0000000000001 0001 01238		386	E - 43	11/12/2014	7,653.02	.00
0004	8251 092F00312 0701020103101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	386	E - 43	11/12/2014	.00	8,375.00
T O T A L E S :						16,028.02	16,028.02
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092F00312 0701020103101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	387	E - 44	11/12/2014	12,500.00	.00
0002	8251 092F00312 0701020103101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	387	E - 44	11/12/2014	.00	12,500.00
0003	1112 000000001 0000000000015 0000 00000		387	E - 44	11/12/2014	.00	11,422.41
0004	2119 000000002 0000000000001 0001 01568		387	E - 44	11/12/2014	11,422.41	.00
T O T A L E S :						23,922.41	23,922.41
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000015 0000 00000		388	E - 45	11/12/2014	.00	11,422.41
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01414		388	E - 45	11/12/2014	11,422.41	.00
0003	8251 092F00312 0701020103101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	388	E - 45	11/12/2014	.00	12,500.00
0004	8271 092F00312 0701020103101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	388	E - 45	11/12/2014	12,500.00	.00
T O T A L E S :						23,922.41	23,922.41
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092E00313 0701020201101 3221 00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	5213	E - 46	11/12/2014	.00	.00
0002	8251 092E00313 0701020201101 3221 00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	5213	E - 46	11/12/2014	.00	.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001 01312		5213	E - 46	11/12/2014	.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5213	E - 46	11/12/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8272 092A00301 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	5214	E - 47	11/12/2014	3,019.50	.00
0002	8271 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5214	E - 47	11/12/2014	295.00	.00
0003	8271 092C00307 0601020401101 2161	00000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	5214	E - 47	11/12/2014	81,740.56	.00
0004	8271 092E00308 0701020101101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	5214	E - 47	11/12/2014	3,888.00	.00
0005	8271 092E00313 0701020102101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	5214	E - 47	11/12/2014	145.00	.00
0006	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	5214	E - 47	11/12/2014	.00	89,088.06
0007	2112 000000001 0000000000002 0979	00000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	5214	E - 47	11/12/2014	89,088.06	.00
0008	8251 092C00307 0601020401101 2161	00000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	5214	E - 47	11/12/2014	.00	81,740.56
0009	8251 092E00308 0701020101101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	5214	E - 47	11/12/2014	.00	3,888.00
0010	8251 092E00313 0701020102101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	5214	E - 47	11/12/2014	.00	145.00
0011	8251 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5214	E - 47	11/12/2014	.00	295.00
0012	8252 092A00301 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	5214	E - 47	11/12/2014	.00	3,019.50
T O T A L E S :						178,176.12	178,176.12

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000011 0000	00000	141	E - 48	11/12/2014	.00	20,232.88
0002	8251 092F00312 0701020103101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	141	E - 48	11/12/2014	.00	19,350.12
0003	8271 092F00312 0701020103101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	141	E - 48	11/12/2014	19,350.12	.00
0004	8271 092F00312 0701020103101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	141	E - 48	11/12/2014	882.76	.00
0005	8251 092F00312 0701020103101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	141	E - 48	11/12/2014	.00	882.76
0006	2112 000000001 0000000000002 0979	00000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	141	E - 48	11/12/2014	20,232.88	.00
T O T A L E S :						40,465.76	40,465.76

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092A00300 0701020101101 3611	00000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	5215	E - 49	11/12/2014	.00	90,000.00
0002	8271 092A00300 0701020101101 3611	00000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	5215	E - 49	11/12/2014	90,000.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	5215	E - 49	11/12/2014	.00	90,000.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	01353	5215	E - 49	11/12/2014	90,000.00	.00
T O T A L E S :						180,000.00	180,000.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	5216	E - 50	11/12/2014	.00	7,998.20
0002	8276 092C00307 0601020401101 5192	00000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	5216	E - 50	11/12/2014	7,998.20	.00
0003	8256 092C00307 0601020401101 5192	00000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	5216	E - 50	11/12/2014	.00	7,998.20
0004	2112 000000001 0000000000002 0846	00000 RESTCOM, S.A. DE C.V.	5216	E - 50	11/12/2014	7,998.20	.00
T O T A L E S :						15,996.40	15,996.40

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 0000000000001 0006 00001	FONACOT	2329	E - 51	11/12/2014	91,349.54	.00
0002	1112 000000001 0000000000010 0000 00000		2329	E - 51	11/12/2014	.00	91,349.54
T O T A L E S :						91,349.54	91,349.54
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 0000000000001 0005 00001	PENSION ALIMENTICIA	2330	E - 52	11/12/2014	1,000.00	.00
0002	1112 000000001 0000000000010 0000 00000		2330	E - 52	11/12/2014	.00	1,000.00
T O T A L E S :						1,000.00	1,000.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000		2331	E - 53	11/12/2014	.00	955.00
0002	2117 000000001 0000000000001 0005 00001	PENSION ALIMENTICIA	2331	E - 53	11/12/2014	955.00	.00
T O T A L E S :						955.00	955.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000		2332	E - 54	11/12/2014	.00	2,118.08
0002	2117 000000001 0000000000001 0005 00001	PENSION ALIMENTICIA	2332	E - 54	11/12/2014	2,118.08	.00
T O T A L E S :						2,118.08	2,118.08
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000		2333	E - 55	11/12/2014	.00	852.26
0002	2117 000000001 0000000000001 0005 00001	PENSION ALIMENTICIA	2333	E - 55	11/12/2014	852.26	.00
T O T A L E S :						852.26	852.26
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092B00305 0501030302101 3851 00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5217	E - 56	11/12/2014	5,641.73	.00
0002	8276 092B00305 0501030302101 5111 00000	MUEBLES Y ENSERES	5217	E - 56	11/12/2014	1,738.09	.00
0003	8271 092B00305 0501030302101 3992 00000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	5217	E - 56	11/12/2014	225.00	.00
0004	8271 092B00305 0501030302101 3751 00000	VIÁTICOS NACIONALES	5217	E - 56	11/12/2014	1,521.00	.00
0005	8256 092B00305 0501030302101 5111 00000	MUEBLES Y ENSERES	5217	E - 56	11/12/2014	.00	1,738.09
0006	8251 092B00305 0501030302101 3992 00000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	5217	E - 56	11/12/2014	.00	225.00
0007	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5217	E - 56	11/12/2014	.00	9,125.82
0008	2119 000000002 0000000000001 0001 01351		5217	E - 56	11/12/2014	9,125.82	.00
0009	8251 092B00305 0501030302101 3751 00000	VIÁTICOS NACIONALES	5217	E - 56	11/12/2014	.00	1,521.00
0010	8251 092B00305 0501030302101 3851 00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5217	E - 56	11/12/2014	.00	5,641.73
T O T A L E S :						18,251.64	18,251.64
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092F00312 0701020103101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	389	E - 57	11/12/2014	3,210.00	.00
0002	8251 092F00312 0701020103101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	389	E - 57	11/12/2014	.00	3,210.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001 01443		389	E - 57	11/12/2014	3,210.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000015 0000 00000		389	E - 57	11/12/2014	.00	3,210.00
T O T A L E S :						6,420.00	6,420.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001 00701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5218	E - 58	11/12/2014	144.00	.00
0002	8251 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5218	E - 58	11/12/2014	.00	144.00
0003	8271 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5218	E - 58	11/12/2014	144.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5218	E - 58	11/12/2014	.00	144.00
T O T A L E S :						288.00	288.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001 00701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5219	E - 59	11/12/2014	338.00	.00
0002	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5219	E - 59	11/12/2014	.00	338.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5219	E - 59	11/12/2014	.00	338.00
0004	8271 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5219	E - 59	11/12/2014	338.00	.00
T O T A L E S :						676.00	676.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001 00701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5220	E - 60	11/12/2014	2,841.00	.00
0002	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5220	E - 60	11/12/2014	.00	2,841.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5220	E - 60	11/12/2014	.00	2,841.00
0004	8271 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5220	E - 60	11/12/2014	2,841.00	.00
T O T A L E S :						5,682.00	5,682.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5221	E - 61	11/12/2014	3,243.00	.00
0002	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5221	E - 61	11/12/2014	.00	3,243.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001 00701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5221	E - 61	11/12/2014	3,243.00	.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5221	E - 61	11/12/2014	.00	3,243.00
T O T A L E S :						6,486.00	6,486.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001 00701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5222	E - 62	11/12/2014	26,300.00	.00
0002	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5222	E - 62	11/12/2014	.00	26,300.00
0003	8271 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5222	E - 62	11/12/2014	26,300.00	.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5222	E - 62	11/12/2014	.00	26,300.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						52,600.00	52,600.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092D00310 0702010206101 3541 00000	REPARACION, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	5223	E - 63	11/12/2014	.00	118,500.00
0002	8271 092D00310 0702010206101 3541 00000	REPARACION, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	5223	E - 63	11/12/2014	118,500.00	.00
0003	2112 000000001 0000000000001 0963 00000	RESCOM, S.A. DE C.V.	5223	E - 63	11/12/2014	118,500.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5223	E - 63	11/12/2014	.00	118,500.00
T O T A L E S :						237,000.00	237,000.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092E00308 0701020101101 3581 00000	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	5224	E - 64	12/12/2014	515.50	.00
0002	8251 092E00308 0701020101101 3581 00000	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	5224	E - 64	12/12/2014	.00	515.50
0003	2119 000000002 0000000000001 0001 01548		5224	E - 64	12/12/2014	515.50	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5224	E - 64	12/12/2014	.00	515.50
T O T A L E S :						1,031.00	1,031.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5225	E - 65	12/12/2014	.00	3,224.20
0002	8271 092E00313 0701020102101 3851 00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5225	E - 65	12/12/2014	812.00	.00
0003	8271 092E00313 0701020102101 3751 00000	VIÁTICOS NACIONALES	5225	E - 65	12/12/2014	729.00	.00
0004	8271 092E00313 0701020102101 3721 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	5225	E - 65	12/12/2014	1,638.50	.00
0005	8271 092E00313 0701020102101 2171 00000	MATERIAL DIDACTICO,	5225	E - 65	12/12/2014	44.70	.00
0006	8251 092E00313 0701020102101 3851 00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5225	E - 65	12/12/2014	.00	812.00
0007	8251 092E00313 0701020102101 3751 00000	VIÁTICOS NACIONALES	5225	E - 65	12/12/2014	.00	729.00
0008	8251 092E00313 0701020102101 3721 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	5225	E - 65	12/12/2014	.00	1,638.50
0009	8251 092E00313 0701020102101 2171 00000	MATERIAL DIDACTICO,	5225	E - 65	12/12/2014	.00	44.70
0010	2119 000000002 0000000000001 0001 01398		5225	E - 65	12/12/2014	3,224.20	.00
T O T A L E S :						6,448.40	6,448.40

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5226	E - 66	15/12/2014	.00	33,320.59
0002	8271 092C00307 0601020401101 3161 00000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	5226	E - 66	15/12/2014	33,320.59	.00
0003	2112 000000001 0000000000001 0011 00000	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	5226	E - 66	15/12/2014	33,320.59	.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 3161 00000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	5226	E - 66	15/12/2014	.00	33,320.59
T O T A L E S :						66,641.18	66,641.18

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8272 092F00312 0701020103101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	5227	E - 67	15/12/2014	59.00	.00
0002	8271 092F00312 0701020103101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	5227	E - 67	15/12/2014	2,226.00	.00
0003	8252 092F00312 0701020103101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	5227	E - 67	15/12/2014	.00	59.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	01599	5227	E - 67	15/12/2014	2,285.00	.00
0005	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	5227	E - 67	15/12/2014	.00	2,285.00
0006	8251 092F00312 0701020103101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	5227	E - 67	15/12/2014	.00	2,226.00
T O T A L E S :						4,570.00	4,570.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092F00312 0701020103101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	5228	E - 68	15/12/2014	4,198.50	.00
0002	8271 092F00312 0701020103101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	5228	E - 68	15/12/2014	436.00	.00
0003	8272 092F00312 0701020103101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	5228	E - 68	15/12/2014	66.00	.00
0004	8252 092F00312 0701020103101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	5228	E - 68	15/12/2014	.00	66.00
0005	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	5228	E - 68	15/12/2014	.00	4,984.90
0006	8251 092F00312 0701020103101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	5228	E - 68	15/12/2014	.00	436.00
0007	8251 092F00312 0701020103101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	5228	E - 68	15/12/2014	.00	4,198.50
0008	8271 092F00312 0701020103101 2151	00000 MATERIAL DE FOTO CINE Y GRABACION	5228	E - 68	15/12/2014	284.40	.00
0009	2119 000000002 0000000000001 0001	01354	5228	E - 68	15/12/2014	4,984.90	.00
0010	8251 092F00312 0701020103101 2151	00000 MATERIAL DE FOTO CINE Y GRABACION	5228	E - 68	15/12/2014	.00	284.40
T O T A L E S :						9,969.80	9,969.80

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092F00312 0701020103101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	390	E - 69	15/12/2014	.00	1,549.69
0002	8251 092F00312 0701020103101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	390	E - 69	15/12/2014	.00	3,045.56
0003	8251 092F00312 0701020103101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	390	E - 69	15/12/2014	.00	2,652.00
0004	8251 092F00312 0701020103101 2531	00000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	390	E - 69	15/12/2014	.00	70.00
0005	8251 092F00312 0701020103101 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	390	E - 69	15/12/2014	.00	1,989.40
0006	2119 000000002 0000000000001 0001	01443	390	E - 69	15/12/2014	9,306.65	.00
0007	1112 000000001 0000000000015 0000	00000	390	E - 69	15/12/2014	.00	9,306.65
0008	8272 092F00312 0701020103101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	390	E - 69	15/12/2014	1,549.69	.00
0009	8271 092F00312 0701020103101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	390	E - 69	15/12/2014	3,045.56	.00
0010	8271 092F00312 0701020103101 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	390	E - 69	15/12/2014	1,989.40	.00
0011	8271 092F00312 0701020103101 2531	00000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	390	E - 69	15/12/2014	70.00	.00
0012	8271 092F00312 0701020103101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	390	E - 69	15/12/2014	2,652.00	.00
T O T A L E S :						18,613.30	18,613.30

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	5229	E - 70	16/12/2014	.00	5,184.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01340	5229	E - 70	16/12/2014	5,184.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	5229	E - 70	16/12/2014	.00	5,184.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	5229	E - 70	16/12/2014	5,184.00	.00
T O T A L E S :						10,368.00	10,368.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5230	E - 71	16/12/2014	.00	2,352.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01338		5230	E - 71	16/12/2014	2,352.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5230	E - 71	16/12/2014	.00	2,352.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5230	E - 71	16/12/2014	2,352.00	.00
T O T A L E S :						4,704.00	4,704.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5231	E - 72	16/12/2014	.00	2,160.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01320		5231	E - 72	16/12/2014	2,160.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5231	E - 72	16/12/2014	.00	2,160.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5231	E - 72	16/12/2014	2,160.00	.00
T O T A L E S :						4,320.00	4,320.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5232	E - 73	16/12/2014	.00	2,304.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01321		5232	E - 73	16/12/2014	2,304.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5232	E - 73	16/12/2014	.00	2,304.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5232	E - 73	16/12/2014	2,304.00	.00
T O T A L E S :						4,608.00	4,608.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5233	E - 74	16/12/2014	.00	2,880.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01322		5233	E - 74	16/12/2014	2,880.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5233	E - 74	16/12/2014	.00	2,880.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5233	E - 74	16/12/2014	2,880.00	.00
T O T A L E S :						5,760.00	5,760.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5234	E - 75	16/12/2014	.00	7,560.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01318		5234	E - 75	16/12/2014	7,560.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5234	E - 75	16/12/2014	.00	7,560.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5234	E - 75	16/12/2014	7,560.00	.00
T O T A L E S :						15,120.00	15,120.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5235	E - 76	16/12/2014	.00	8,640.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01324		5235	E - 76	16/12/2014	8,640.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5235	E - 76	16/12/2014	.00	8,640.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5235	E - 76	16/12/2014	8,640.00	.00
T O T A L E S :						17,280.00	17,280.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		5236	E - 77	16/12/2014	.00	2,880.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001 01325	CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN	5236	E - 77	16/12/2014	2,880.00	.00
0003	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5236	E - 77	16/12/2014	2,880.00	.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5236	E - 77	16/12/2014	.00	2,880.00
T O T A L E S :						5,760.00	5,760.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		5237	E - 78	16/12/2014	.00	8,424.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001 01326		5237	E - 78	16/12/2014	8,424.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5237	E - 78	16/12/2014	.00	8,424.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5237	E - 78	16/12/2014	8,424.00	.00
T O T A L E S :						16,848.00	16,848.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		5238	E - 79	16/12/2014	.00	2,592.00
0002	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5238	E - 79	16/12/2014	.00	2,592.00
0003	2119 000000002 00000000000001 0001 01327		5238	E - 79	16/12/2014	2,592.00	.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5238	E - 79	16/12/2014	2,592.00	.00
T O T A L E S :						5,184.00	5,184.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5239	E - 80	16/12/2014	.00	3,240.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001 01328		5239	E - 80	16/12/2014	3,240.00	.00
0003	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		5239	E - 80	16/12/2014	.00	3,240.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5239	E - 80	16/12/2014	3,240.00	.00
T O T A L E S :						6,480.00	6,480.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5240	E - 81	16/12/2014	.00	2,664.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001 01329		5240	E - 81	16/12/2014	2,664.00	.00
0003	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		5240	E - 81	16/12/2014	.00	2,664.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5240	E - 81	16/12/2014	2,664.00	.00
T O T A L E S :						5,328.00	5,328.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001 01330		5241	E - 82	16/12/2014	4,536.00	.00
0002	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		5241	E - 82	16/12/2014	.00	4,536.00
0003	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		5241	E - 82	16/12/2014	4,536.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5241	E - 82	16/12/2014	.00	4,536.00
T O T A L E S :						9,072.00	9,072.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001 01335		5242	E - 83	16/12/2014	1,512.00	.00
0002	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		5242	E - 83	16/12/2014	.00	1,512.00
0003	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		5242	E - 83	16/12/2014	1,512.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5242	E - 83	16/12/2014	.00	1,512.00
T O T A L E S :						3,024.00	3,024.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		5243	E - 84	16/12/2014	.00	19,440.00
0002	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		5243	E - 84	16/12/2014	19,440.00	.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001 01323		5243	E - 84	16/12/2014	19,440.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5243	E - 84	16/12/2014	.00	19,440.00
T O T A L E S :						38,880.00	38,880.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		5244	E - 85	16/12/2014	3,816.00	.00
0002	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		5244	E - 85	16/12/2014	.00	3,816.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001 01333		5244	E - 85	16/12/2014	3,816.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5244	E - 85	16/12/2014	.00	3,816.00
T O T A L E S :						7,632.00	7,632.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5245	E - 86	16/12/2014	.00	2,088.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01332		5245	E - 86	16/12/2014	2,088.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		5245	E - 86	16/12/2014	.00	2,088.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		5245	E - 86	16/12/2014	2,088.00	.00
T O T A L E S :						4,176.00	4,176.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5246	E - 87	16/12/2014	.00	4,320.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01337		5246	E - 87	16/12/2014	4,320.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		5246	E - 87	16/12/2014	.00	4,320.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		5246	E - 87	16/12/2014	4,320.00	.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						8,640.00	8,640.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	5247	E - 88	16/12/2014	.00	1,800.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01331	5247	E - 88	16/12/2014	1,800.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	5247	E - 88	16/12/2014	.00	1,800.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	5247	E - 88	16/12/2014	1,800.00	.00
T O T A L E S :						3,600.00	3,600.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	5248	E - 89	16/12/2014	.00	4,176.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01582	5248	E - 89	16/12/2014	4,176.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	5248	E - 89	16/12/2014	.00	4,176.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	5248	E - 89	16/12/2014	4,176.00	.00
T O T A L E S :						8,352.00	8,352.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	5249	E - 90	16/12/2014	.00	9,864.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01345	5249	E - 90	16/12/2014	9,864.00	.00
0003	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	5249	E - 90	16/12/2014	9,864.00	.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	5249	E - 90	16/12/2014	.00	9,864.00
T O T A L E S :						19,728.00	19,728.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	5250	E - 91	16/12/2014	.00	5,616.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01339	5250	E - 91	16/12/2014	5,616.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	5250	E - 91	16/12/2014	.00	5,616.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	5250	E - 91	16/12/2014	5,616.00	.00
T O T A L E S :						11,232.00	11,232.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	5251	E - 92	16/12/2014	.00	11,388.00
0002	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	5251	E - 92	16/12/2014	.00	11,388.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001	01334	5251	E - 92	16/12/2014	11,388.00	.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	5251	E - 92	16/12/2014	11,388.00	.00
T O T A L E S :						22,776.00	22,776.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	5252	E - 93	16/12/2014	.00	5,328.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01341		5252	E - 93	16/12/2014	5,328.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5252	E - 93	16/12/2014	.00	5,328.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		5252	E - 93	16/12/2014	5,328.00	.00
T O T A L E S :						10,656.00	10,656.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		5253	E - 94	16/12/2014	.00	2,466.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01336		5253	E - 94	16/12/2014	2,466.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5253	E - 94	16/12/2014	.00	2,466.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		5253	E - 94	16/12/2014	2,466.00	.00
T O T A L E S :						4,932.00	4,932.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5254	E - 95	16/12/2014	.00	1,914.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01343		5254	E - 95	16/12/2014	1,914.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		5254	E - 95	16/12/2014	.00	1,914.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		5254	E - 95	16/12/2014	1,914.00	.00
T O T A L E S :						3,828.00	3,828.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		5255	E - 96	16/12/2014	.00	3,960.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01342		5255	E - 96	16/12/2014	3,960.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5255	E - 96	16/12/2014	.00	3,960.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		5255	E - 96	16/12/2014	3,960.00	.00
T O T A L E S :						7,920.00	7,920.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5256	E - 97	16/12/2014	.00	1,098.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01319		5256	E - 97	16/12/2014	1,098.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		5256	E - 97	16/12/2014	.00	1,098.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		5256	E - 97	16/12/2014	1,098.00	.00
T O T A L E S :						2,196.00	2,196.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5257	E - 98	16/12/2014	.00	2,148.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01346		5257	E - 98	16/12/2014	2,148.00	.00
0003	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		5257	E - 98	16/12/2014	2,148.00	.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		5257	E - 98	16/12/2014	.00	2,148.00
T O T A L E S :						4,296.00	4,296.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5258	E - 99	16/12/2014	.00	10,656.00
0002	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		5258	E - 99	16/12/2014	.00	10,656.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001 01316		5258	E - 99	16/12/2014	10,656.00	.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		5258	E - 99	16/12/2014	10,656.00	.00
T O T A L E S :						21,312.00	21,312.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5259	E - 100	16/12/2014	.00	8,784.00
0002	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		5259	E - 100	16/12/2014	8,784.00	.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001 01317		5259	E - 100	16/12/2014	8,784.00	.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		5259	E - 100	16/12/2014	.00	8,784.00
T O T A L E S :						17,568.00	17,568.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001 01497		5260	E - 101	16/12/2014	820.00	.00
0002	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		5260	E - 101	16/12/2014	.00	820.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5260	E - 101	16/12/2014	.00	820.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		5260	E - 101	16/12/2014	820.00	.00
T O T A L E S :						1,640.00	1,640.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5261	E - 102	16/12/2014	.00	528.00
0002	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		5261	E - 102	16/12/2014	528.00	.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001 01344		5261	E - 102	16/12/2014	528.00	.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		5261	E - 102	16/12/2014	.00	528.00
T O T A L E S :						1,056.00	1,056.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000014 0000 00000		191	E - 103	17/12/2014	.00	15,308.52
0002	2112 000000001 0000000000002 0982 00000		191	E - 103	17/12/2014	15,308.52	.00
0003	8272 092A00300 0701020101101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		191	E - 103	17/12/2014	15,308.52	.00
0004	8252 092A00300 0701020101101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		191	E - 103	17/12/2014	.00	15,308.52
T O T A L E S :						30,617.04	30,617.04
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092C00307 0601020401101 3121 00000 GAS		5262	E - 104	17/12/2014	54,783.80	.00
0002	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5262	E - 104	17/12/2014	.00	54,783.80
0003	2112 000000001 0000000000001 0928 00000 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		5262	E - 104	17/12/2014	54,783.80	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0004	8251 092C00307 0601020401101 3121 00000	GAS	5262	E - 104	17/12/2014	.00	54,783.80
T O T A L E S :						109,567.60	109,567.60

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 2111 00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5263	E - 105	17/12/2014	.00	754.00
0002	8251 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	5263	E - 105	17/12/2014	.00	435.00
0003	8251 092E00313 0703020102101 3822 00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	5263	E - 105	17/12/2014	.00	2,505.60
0004	8271 092C00307 0601020401101 2111 00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5263	E - 105	17/12/2014	754.00	.00
0005	8271 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	5263	E - 105	17/12/2014	435.00	.00
0006	8271 092E00313 0703020102101 3822 00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	5263	E - 105	17/12/2014	2,505.60	.00
0007	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		5263	E - 105	17/12/2014	.00	3,694.60
0008	2112 000000001 00000000000002 0116 00000		5263	E - 105	17/12/2014	3,694.60	.00
T O T A L E S :						7,389.20	7,389.20

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 3231 00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS	5264	E - 106	17/12/2014	.00	43,546.34
0002	8271 092C00307 0601020401101 3231 00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS	5264	E - 106	17/12/2014	43,546.34	.00
0003	2112 000000001 00000000000001 0853 00000		5264	E - 106	17/12/2014	43,546.34	.00
0004	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		5264	E - 106	17/12/2014	.00	43,546.34
T O T A L E S :						87,092.68	87,092.68

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00313 0701020201101 3221 00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	5265	E - 107	17/12/2014	.00	24,360.00
0002	8271 092E00313 0701020201101 3221 00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	5265	E - 107	17/12/2014	24,360.00	.00
0003	2119 000000002 00000000000001 0001 01312		5265	E - 107	17/12/2014	22,260.00	.00
0004	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		5265	E - 107	17/12/2014	.00	22,260.00
T O T A L E S :						46,620.00	46,620.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 00000000000001 0944 00000		5266	E - 108	17/12/2014	7,772.00	.00
0002	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		5266	E - 108	17/12/2014	.00	7,772.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3591 00000	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	5266	E - 108	17/12/2014	.00	7,772.00
0004	8271 092C00307 0601020401101 3591 00000	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	5266	E - 108	17/12/2014	7,772.00	.00
T O T A L E S :						15,544.00	15,544.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092E00313 0703020102101 3822 00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	5267	E - 109	17/12/2014	7,308.00	.00
0002	8271 092E00313 0703020102101 3251 00000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	5267	E - 109	17/12/2014	44,312.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0003	8251 092E00313 0703020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	5267	E - 109	17/12/2014	.00	7,308.00
0004	8251 092E00313 0703020102101 3251	00000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	5267	E - 109	17/12/2014	.00	44,312.00
0005	1112 000000001 00000000000013 0000	00000	5267	E - 109	17/12/2014	.00	51,620.00
0006	2112 000000001 00000000000001 0963	00000 RESTCOM, S.A. DE C.V.	5267	E - 109	17/12/2014	51,620.00	.00
T O T A L E S :						103,240.00	103,240.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00313 0703020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	5268	E - 110	17/12/2014	.00	93,133.20
0002	8251 092A00300 0701020101101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	5268	E - 110	17/12/2014	.00	1,160.00
0003	2112 000000001 00000000000002 0846	00000 RESTCOM, S.A. DE C.V.	5268	E - 110	17/12/2014	94,293.20	.00
0004	1112 000000001 00000000000013 0000	00000	5268	E - 110	17/12/2014	.00	94,293.20
0005	8271 092A00300 0701020101101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	5268	E - 110	17/12/2014	1,160.00	.00
0006	8271 092E00313 0703020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	5268	E - 110	17/12/2014	93,133.20	.00
T O T A L E S :						188,586.40	188,586.40

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 2561	00000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	5269	E - 111	17/12/2014	.00	7,557.40
0002	8251 092C00307 0601020401101 2461	00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5269	E - 111	17/12/2014	.00	36,698.13
0003	2112 000000001 00000000000001 0941	00000	5269	E - 111	17/12/2014	84,013.37	.00
0004	1112 000000001 00000000000013 0000	00000	5269	E - 111	17/12/2014	.00	84,013.37
0005	8251 092C00307 0601020401101 2911	00000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	5269	E - 111	17/12/2014	.00	3,480.00
0006	8271 092C00307 0601020401101 2992	00000 OTROS ENSERES.	5269	E - 111	17/12/2014	11,658.00	.00
0007	8271 092C00307 0601020401101 2941	00000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	5269	E - 111	17/12/2014	24,619.84	.00
0008	8271 092C00307 0601020401101 2911	00000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	5269	E - 111	17/12/2014	3,480.00	.00
0009	8251 092C00307 0601020401101 2941	00000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	5269	E - 111	17/12/2014	.00	24,619.84
0010	8251 092C00307 0601020401101 2992	00000 OTROS ENSERES.	5269	E - 111	17/12/2014	.00	11,658.00
0011	8271 092C00307 0601020401101 2461	00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5269	E - 111	17/12/2014	36,698.13	.00
0012	8271 092C00307 0601020401101 2561	00000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	5269	E - 111	17/12/2014	7,557.40	.00
T O T A L E S :						168,026.74	168,026.74

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 00000000000002 0975	00000	5270	E - 112	17/12/2014	236,943.22	.00
0002	1112 000000001 00000000000013 0000	00000	5270	E - 112	17/12/2014	.00	236,943.22
0003	8251 092C00307 0601020401101 2492	00000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	5270	E - 112	17/12/2014	.00	236,943.22
0004	8271 092C00307 0601020401101 2492	00000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	5270	E - 112	17/12/2014	236,943.22	.00
T O T A L E S :						473,886.44	473,886.44

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	5271	E - 113	17/12/2014	.00	9,338.00
0002	8271 092C00307 0601020401101 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	5271	E - 113	17/12/2014	9,338.00	.00
0003	2112 000000001 0000000000001 0931	00000 MONTACARGAS Y EQUIPOS PARA MANEJO DE CARGA EN MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	5271	E - 113	17/12/2014	9,338.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	5271	E - 113	17/12/2014	.00	9,338.00
T O T A L E S :						18,676.00	18,676.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	5272	E - 114	17/12/2014	.00	87,532.26
0002	2112 000000001 0000000000001 0926	00000 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	5272	E - 114	17/12/2014	87,532.26	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 2611	00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5272	E - 114	17/12/2014	.00	87,532.26
0004	8271 092C00307 0601020401101 2611	00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5272	E - 114	17/12/2014	87,532.26	.00
T O T A L E S :						175,064.52	175,064.52

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092D00310 0702010206101 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	5273	E - 115	17/12/2014	30,379.24	.00
0002	8251 092D00310 0702010206101 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	5273	E - 115	17/12/2014	.00	30,379.24
0003	2112 000000001 0000000000001 0908	00000 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	5273	E - 115	17/12/2014	30,379.24	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	5273	E - 115	17/12/2014	.00	30,379.24
T O T A L E S :						60,758.48	60,758.48

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092D00310 0702010206101 1322	00000 AGUINALDO	2334	E - 116	17/12/2014	12,624.07	.00
0002	8271 092D00310 0702010206101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2334	E - 116	17/12/2014	2,075.19	.00
0003	8271 092D00310 0702010206101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	2334	E - 116	17/12/2014	518.80	.00
0004	8271 092D00310 0702010206101 1312	00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	2334	E - 116	17/12/2014	25,839.36	.00
0005	1112 000000001 0000000000010 0000	00000	2334	E - 116	17/12/2014	.00	40,703.88
0006	2119 000000002 0000000000001 0001	01596	2334	E - 116	17/12/2014	40,703.88	.00
0007	8251 092D00310 0702010206101 1131	00000 SUELDO BASE	2334	E - 116	17/12/2014	.00	1,652.60
0008	8251 092D00310 0702010206101 1312	00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	2334	E - 116	17/12/2014	.00	25,839.36
0009	8251 092D00310 0702010206101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	2334	E - 116	17/12/2014	.00	518.80
0010	8251 092D00310 0702010206101 1322	00000 AGUINALDO	2334	E - 116	17/12/2014	.00	12,624.07
0011	8251 092D00310 0702010206101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2334	E - 116	17/12/2014	.00	2,075.19
0012	8271 092D00310 0702010206101 1131	00000 SUELDO BASE	2334	E - 116	17/12/2014	1,652.60	.00
T O T A L E S :						83,413.90	83,413.90

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092F00312 0701020103101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	391	E - 117	18/12/2014	.00	7,478.11

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	2112 000000001 0000000000001 0853 00000		391	E - 117	18/12/2014	7,478.11	.00
0003	1112 000000001 0000000000015 0000 00000		391	E - 117	18/12/2014	.00	7,478.11
0004	8271 092F00312 0701020103101 2141 00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	391	E - 117	18/12/2014	7,478.11	.00
T O T A L E S :						14,956.22	14,956.22
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092A00300 0701020101101 3611 00000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	5274	E - 118	18/12/2014	.00	90,000.00
0002	8271 092A00300 0701020101101 3611 00000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	5274	E - 118	18/12/2014	90,000.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5274	E - 118	18/12/2014	.00	90,000.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001 01353		5274	E - 118	18/12/2014	90,000.00	.00
T O T A L E S :						180,000.00	180,000.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092C00307 0601020401101 2141 00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	5275	E - 119	18/12/2014	1,682.00	.00
0002	8251 092C00307 0601020401101 2141 00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	5275	E - 119	18/12/2014	.00	1,682.00
0003	2112 000000001 0000000000001 0853 00000		5275	E - 119	18/12/2014	1,682.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5275	E - 119	18/12/2014	.00	1,682.00
T O T A L E S :						3,364.00	3,364.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001 01496		5276	E - 120	18/12/2014	35,000.00	.00
0002	8251 092D00310 0702010206101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	5276	E - 120	18/12/2014	.00	38,301.89
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5276	E - 120	18/12/2014	.00	35,000.00
0004	8271 092D00310 0702010206101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	5276	E - 120	18/12/2014	38,301.89	.00
T O T A L E S :						73,301.89	73,301.89
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5277	E - 121	18/12/2014	.00	14,998.80
0002	8251 092B00305 0501030302101 3822 00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	5277	E - 121	18/12/2014	.00	14,998.80
0003	2112 000000001 0000000000001 0964 00000		5277	E - 121	18/12/2014	14,998.80	.00
0004	8271 092B00305 0501030302101 3822 00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	5277	E - 121	18/12/2014	14,998.80	.00
T O T A L E S :						29,997.60	29,997.60
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5278	E - 122	18/12/2014	.00	5,568.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	2112 000000001 0000000000002 0965 00000		5278	E - 122	18/12/2014	5,568.00	.00
0003	8251 092D00310 0702010206101 3822 00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	5278	E - 122	18/12/2014	.00	5,568.00
0004	8271 092D00310 0702010206101 3822 00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	5278	E - 122	18/12/2014	5,568.00	.00
T O T A L E S :						11,136.00	11,136.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5279	E - 123	19/12/2014	.00	243,526.91
0002	2112 000000001 0000000000002 0989 00000	GRUPO FERRETERO SAGO, S.A. DE C.V.	5279	E - 123	19/12/2014	243,526.91	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3822 00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	5279	E - 123	19/12/2014	.00	243,526.91
0004	8271 092C00307 0601020401101 3822 00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	5279	E - 123	19/12/2014	243,526.91	.00
T O T A L E S :						487,053.82	487,053.82
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092A00300 0701020101101 2992 00000	OTROS ENSERES.	5280	E - 124	19/12/2014	1,198.04	.00
0002	8252 092A00300 0701020101101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5280	E - 124	19/12/2014	.00	1,000.00
0003	8251 092A00300 0701020101101 3851 00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5280	E - 124	19/12/2014	.00	4,550.01
0004	8251 092A00300 0701020101101 3751 00000	VIÁTICOS NACIONALES	5280	E - 124	19/12/2014	.00	218.00
0005	8251 092A00300 0701020101101 2992 00000	OTROS ENSERES.	5280	E - 124	19/12/2014	.00	1,198.04
0006	2119 000000002 0000000000001 0001 01547		5280	E - 124	19/12/2014	6,966.05	.00
0007	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5280	E - 124	19/12/2014	.00	6,966.05
0008	8271 092A00300 0701020101101 3751 00000	VIÁTICOS NACIONALES	5280	E - 124	19/12/2014	218.00	.00
0009	8272 092A00300 0701020101101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5280	E - 124	19/12/2014	1,000.00	.00
0010	8271 092A00300 0701020101101 3851 00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5280	E - 124	19/12/2014	4,550.01	.00
T O T A L E S :						13,932.10	13,932.10
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5281	E - 125	19/12/2014	.00	5,864.15
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01547		5281	E - 125	19/12/2014	5,864.15	.00
0003	8271 092A00300 0701020101101 3992 00000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	5281	E - 125	19/12/2014	953.20	.00
0004	8271 092A00300 0701020101101 3851 00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5281	E - 125	19/12/2014	2,568.00	.00
0005	8271 092A00300 0701020101101 3721 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	5281	E - 125	19/12/2014	537.00	.00
0006	8271 092A00300 0701020101101 2992 00000	OTROS ENSERES.	5281	E - 125	19/12/2014	215.00	.00
0007	8271 092A00300 0701020101101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5281	E - 125	19/12/2014	1,590.95	.00
0008	8251 092A00300 0701020101101 3992 00000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	5281	E - 125	19/12/2014	.00	953.20
0009	8251 092A00300 0701020101101 3851 00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5281	E - 125	19/12/2014	.00	2,568.00
0010	8251 092A00300 0701020101101 3721 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	5281	E - 125	19/12/2014	.00	537.00
0011	8251 092A00300 0701020101101 2992 00000	OTROS ENSERES.	5281	E - 125	19/12/2014	.00	215.00
0012	8251 092A00300 0701020101101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5281	E - 125	19/12/2014	.00	1,590.95
T O T A L E S :						11,728.30	11,728.30
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092A00300 0701020101101 3851 00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5282	E - 126	19/12/2014	7,896.51	.00
0002	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		5282	E - 126	19/12/2014	.00	7,896.51
0003	2119 000000002 0000000000001 0001 01495		5282	E - 126	19/12/2014	7,896.51	.00
0004	8251 092A00300 0701020101101 3851 00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5282	E - 126	19/12/2014	.00	7,896.51
T O T A L E S :						15,793.02	15,793.02

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000010 0000 00000		2335	E - 127	19/12/2014	.00	1,000.00
0002	2117 000000001 0000000000001 0005 00001	PENSION ALIMENTICIA	2335	E - 127	19/12/2014	1,000.00	.00
T O T A L E S :						1,000.00	1,000.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 0000000000001 0005 00001	PENSION ALIMENTICIA	2336	E - 128	19/12/2014	955.00	.00
0002	1112 000000001 00000000000010 0000 00000		2336	E - 128	19/12/2014	.00	955.00
T O T A L E S :						955.00	955.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 0000000000001 0005 00001	PENSION ALIMENTICIA	2337	E - 129	19/12/2014	2,118.08	.00
0002	1112 000000001 00000000000010 0000 00000		2337	E - 129	19/12/2014	.00	2,118.08
T O T A L E S :						2,118.08	2,118.08

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000010 0000 00000		2338	E - 130	19/12/2014	.00	852.26
0002	2117 000000001 0000000000001 0005 00001	PENSION ALIMENTICIA	2338	E - 130	19/12/2014	852.26	.00
T O T A L E S :						852.26	852.26

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000010 0000 00000		2339	E - 131	19/12/2014	.00	1,000.00
0002	2117 000000001 0000000000001 0005 00001	PENSION ALIMENTICIA	2339	E - 131	19/12/2014	1,000.00	.00
T O T A L E S :						1,000.00	1,000.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 0000000000001 0005 00001	PENSION ALIMENTICIA	2340	E - 132	19/12/2014	955.00	.00
0002	1112 000000001 00000000000010 0000 00000		2340	E - 132	19/12/2014	.00	955.00
T O T A L E S :						955.00	955.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 0000000000001 0005 00001	PENSION ALIMENTICIA	2341	E - 133	19/12/2014	2,118.08	.00
0002	1112 000000001 0000000000010 0000 00000		2341	E - 133	19/12/2014	.00	2,118.08
T O T A L E S :						2,118.08	2,118.08

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000		2342	E - 134	19/12/2014	.00	852.26
0002	2117 000000001 0000000000001 0005 00001	PENSION ALIMENTICIA	2342	E - 134	19/12/2014	852.26	.00
T O T A L E S :						852.26	852.26

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000		2343	E - 135	19/12/2014	.00	164.47
0002	2117 000000001 0000000000001 0005 00001	PENSION ALIMENTICIA	2343	E - 135	19/12/2014	164.47	.00
T O T A L E S :						164.47	164.47

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 0000000000001 0005 00001	PENSION ALIMENTICIA	2344	E - 136	19/12/2014	157.07	.00
0002	1112 000000001 0000000000010 0000 00000		2344	E - 136	19/12/2014	.00	157.07
T O T A L E S :						157.07	157.07

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 0000000000001 0005 00001	PENSION ALIMENTICIA	2345	E - 137	19/12/2014	501.51	.00
0002	1112 000000001 0000000000010 0000 00000		2345	E - 137	19/12/2014	.00	501.51
T O T A L E S :						501.51	501.51

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 0000000000001 0005 00001	PENSION ALIMENTICIA	2346	E - 138	19/12/2014	174.75	.00
0002	1112 000000001 0000000000010 0000 00000		2346	E - 138	19/12/2014	.00	174.75
T O T A L E S :						174.75	174.75

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000		2347	E - 139	19/12/2014	.00	4,000.00
0002	2117 000000001 0000000000001 0005 00001	PENSION ALIMENTICIA	2347	E - 139	19/12/2014	4,000.00	.00
T O T A L E S :						4,000.00	4,000.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 0000000000001 0005 00001	PENSION ALIMENTICIA	2348	E - 140	19/12/2014	3,820.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	1112 000000001 0000000000010 0000 00000		2348	E - 140	19/12/2014	.00	3,820.00
T O T A L E S :						3,820.00	3,820.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000		2349	E - 141	19/12/2014	.00	12,196.80
0002	2117 000000001 0000000000001 0005 00001 PENSION ALIMENTICIA		2349	E - 141	19/12/2014	12,196.80	.00
T O T A L E S :						12,196.80	12,196.80

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000		2350	E - 142	19/12/2014	.00	4,250.00
0002	2117 000000001 0000000000001 0005 00001 PENSION ALIMENTICIA		2350	E - 142	19/12/2014	4,250.00	.00
T O T A L E S :						4,250.00	4,250.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5283	E - 143	19/12/2014	.00	40,000.00
0002	8271 092C00307 0601020401101 3331 00000 SERVICIOS INFORMATICOS.		5283	E - 143	19/12/2014	40,000.00	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3331 00000 SERVICIOS INFORMATICOS.		5283	E - 143	19/12/2014	.00	40,000.00
0004	2112 000000001 0000000000001 0130 00000 GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.		5283	E - 143	19/12/2014	40,000.00	.00
T O T A L E S :						80,000.00	80,000.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 3111 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.		5284	E - 144	19/12/2014	.00	123.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		5284	E - 144	19/12/2014	123.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5284	E - 144	19/12/2014	.00	123.00
0004	8271 092C00307 0601020401101 3111 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.		5284	E - 144	19/12/2014	123.00	.00
T O T A L E S :						246.00	246.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001 00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		5285	E - 145	19/12/2014	1,170.00	.00
0002	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5285	E - 145	19/12/2014	.00	1,170.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3111 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.		5285	E - 145	19/12/2014	.00	1,170.00
0004	8271 092C00307 0601020401101 3111 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.		5285	E - 145	19/12/2014	1,170.00	.00
T O T A L E S :						2,340.00	2,340.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 3111 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.		5286	E - 146	19/12/2014	.00	12,973.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		5286	E - 146	19/12/2014	12,973.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5286	E - 146	19/12/2014	.00	12,973.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0004	8271 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5286	E - 146	19/12/2014	12,973.00	.00
T O T A L E S :						25,946.00	25,946.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 3141 00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	5287	E - 147	19/12/2014	.00	46,635.78
0002	2112 000000001 0000000000001 0001 00000	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	5287	E - 147	19/12/2014	46,635.78	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5287	E - 147	19/12/2014	.00	46,635.78
0004	8271 092C00307 0601020401101 3141 00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	5287	E - 147	19/12/2014	46,635.78	.00
T O T A L E S :						93,271.56	93,271.56

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5288	E - 148	23/12/2014	.00	.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01353		5288	E - 148	23/12/2014	.00	.00
0003	8251 092A00300 0701020101101 3811 00000	GASTOS DE CEREMONIAL	5288	E - 148	23/12/2014	.00	.00
0004	8271 092A00300 0701020101101 3811 00000	GASTOS DE CEREMONIAL	5288	E - 148	23/12/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5289	E - 149	23/12/2014	.00	202,157.84
0002	2112 000000001 0000000000002 0979 00000	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	5289	E - 149	23/12/2014	202,157.84	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 2161 00000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	5289	E - 149	23/12/2014	.00	202,157.84
0004	8271 092C00307 0601020401101 2161 00000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	5289	E - 149	23/12/2014	202,157.84	.00
T O T A L E S :						404,315.68	404,315.68

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5290	E - 150	23/12/2014	.00	7,540.00
0002	8251 092A00300 0701020101101 3822 00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	5290	E - 150	23/12/2014	.00	4,060.00
0003	2112 000000001 0000000000001 0165 00000		5290	E - 150	23/12/2014	7,540.00	.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 3822 00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	5290	E - 150	23/12/2014	.00	3,480.00
0005	8271 092A00300 0701020101101 3822 00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	5290	E - 150	23/12/2014	4,060.00	.00
0006	8271 092C00307 0601020401101 3822 00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	5290	E - 150	23/12/2014	3,480.00	.00
T O T A L E S :						15,080.00	15,080.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8256 092F00312 0701020103101 5311 00000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	392	E - 151	23/12/2014	.00	7,000.00
0002	1112 000000001 0000000000015 0000 00000		392	E - 151	23/12/2014	.00	7,000.00
0003	2112 000000001 0000000000002 0298 00000		392	E - 151	23/12/2014	7,000.00	.00
0004	8276 092F00312 0701020103101 5311 00000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	392	E - 151	23/12/2014	7,000.00	.00
T O T A L E S :						14,000.00	14,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000015 0000 00000		393	E - 152	23/12/2014	.00	3,200.00
0002	2112 000000001 0000000000002 0298 00000		393	E - 152	23/12/2014	3,200.00	.00
0003	8256 092F00312 0701020103101 5311 00000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO		393	E - 152	23/12/2014	.00	3,200.00
0004	8276 092F00312 0701020103101 5311 00000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO		393	E - 152	23/12/2014	3,200.00	.00
T O T A L E S :						6,400.00	6,400.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000015 0000 00000		394	E - 153	23/12/2014	.00	82,656.73
0002	8272 092F00312 0701020103101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		394	E - 153	23/12/2014	82,656.73	.00
0003	2112 000000001 0000000000002 1005 00000 SWINETH, S.A. DE C.V.		394	E - 153	23/12/2014	82,656.73	.00
0004	8252 092F00312 0701020103101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		394	E - 153	23/12/2014	.00	82,656.73
T O T A L E S :						165,313.46	165,313.46
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092F00312 0701020103101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		395	E - 154	23/12/2014	.00	49,880.00
0002	8271 092F00312 0701020103101 2751 00000 BLANCO Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,		395	E - 154	23/12/2014	14,999.61	.00
0003	8272 092F00312 0701020103101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		395	E - 154	23/12/2014	49,880.00	.00
0004	8251 092F00312 0701020103101 2751 00000 BLANCO Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,		395	E - 154	23/12/2014	.00	14,999.61
0005	2112 000000001 0000000000002 1005 00000 SWINETH, S.A. DE C.V.		395	E - 154	23/12/2014	64,879.61	.00
0006	1112 000000001 0000000000015 0000 00000		395	E - 154	23/12/2014	.00	64,879.61
T O T A L E S :						129,759.22	129,759.22
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001 0965 00000		396	E - 155	23/12/2014	69,171.35	.00
0002	1112 000000001 0000000000015 0000 00000		396	E - 155	23/12/2014	.00	69,171.35
0003	8251 092F00312 0701020103101 3511 00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		396	E - 155	23/12/2014	.00	69,171.35
0004	8271 092F00312 0701020103101 3511 00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		396	E - 155	23/12/2014	69,171.35	.00
T O T A L E S :						138,342.70	138,342.70
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0997 00000		397	E - 156	23/12/2014	29,047.00	.00
0002	1112 000000001 0000000000015 0000 00000		397	E - 156	23/12/2014	.00	29,047.00
0003	8276 092F00312 0701020103101 5151 00000 BIENES INFORMATICOS		397	E - 156	23/12/2014	29,047.00	.00
0004	8256 092F00312 0701020103101 5151 00000 BIENES INFORMATICOS		397	E - 156	23/12/2014	.00	29,047.00
T O T A L E S :						58,094.00	58,094.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092C00307 0601020401101 2461	00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5291	E - 157	23/12/2014	38,980.64	.00
0002	8271 092B00311 0701010103101 2721	00000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5291	E - 157	23/12/2014	1,484.80	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 2721	00000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5291	E - 157	23/12/2014	.00	6,094.64
0004	8251 092C00307 0601020401101 2491	00000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	5291	E - 157	23/12/2014	.00	20,735.00
0005	8271 092C00307 0601020401101 2721	00000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5291	E - 157	23/12/2014	6,094.64	.00
0006	8251 092B00311 0701010103101 2721	00000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5291	E - 157	23/12/2014	.00	1,484.80
0007	2112 000000001 0000000000002 0975	00000	5291	E - 157	23/12/2014	67,295.08	.00
0008	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	5291	E - 157	23/12/2014	.00	67,295.08
0009	8271 092C00307 0601020401101 2491	00000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	5291	E - 157	23/12/2014	20,735.00	.00
0010	8251 092C00307 0601020401101 2461	00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5291	E - 157	23/12/2014	.00	38,980.64
T O T A L E S :						134,590.16	134,590.16

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01353	52	E - 158	24/12/2014	200,000.00	.00
0002	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	52	E - 158	24/12/2014	.00	200,000.00
0003	8251 092A00300 0701020101101 3811	00000 GASTOS DE CEREMONIAL	52	E - 158	24/12/2014	.00	200,000.00
0004	8271 092A00300 0701020101101 3811	00000 GASTOS DE CEREMONIAL	52	E - 158	24/12/2014	200,000.00	.00
T O T A L E S :						400,000.00	400,000.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0979	00000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	142	E - 159	26/12/2014	17,694.84	.00
0002	1112 000000001 0000000000011 0000	00000	142	E - 159	26/12/2014	.00	17,694.84
0003	8251 092F00312 0701020103101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	142	E - 159	26/12/2014	.00	509.24
0004	8251 092F00312 0701020103101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	142	E - 159	26/12/2014	.00	17,185.60
0005	8271 092F00312 0701020103101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	142	E - 159	26/12/2014	509.24	.00
0006	8271 092F00312 0701020103101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	142	E - 159	26/12/2014	17,185.60	.00
T O T A L E S :						35,389.68	35,389.68

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	5292	E - 160	26/12/2014	.00	13,385.88
0002	8271 092C00307 0601020401101 2111	00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5292	E - 160	26/12/2014	672.80	.00
0003	8271 092C00307 0601020401101 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	5292	E - 160	26/12/2014	13,385.88	.00
0004	2112 000000001 0000000000002 0116	00000	5292	E - 160	26/12/2014	14,058.68	.00
0005	8251 092C00307 0601020401101 2111	00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5292	E - 160	26/12/2014	.00	672.80
0006	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	5292	E - 160	26/12/2014	.00	14,058.68
T O T A L E S :						28,117.36	28,117.36

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5293	E - 161	26/12/2014	.00	28,179.88
0002	8251 092C00307 0601020401101 2491 00000	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	5293	E - 161	26/12/2014	.00	28,179.88
0003	8271 092C00307 0601020401101 2491 00000	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	5293	E - 161	26/12/2014	28,179.88	.00
0004	2112 000000001 0000000000002 0975 00000		5293	E - 161	26/12/2014	28,179.88	.00
T O T A L E S :						56,359.76	56,359.76
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5294	E - 162	26/12/2014	.00	57,615.86
0002	8276 092C00307 0601020401101 5671 00000	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	5294	E - 162	26/12/2014	22,159.13	.00
0003	8276 092C00307 0601020401101 5191 00000	OTROS BIENES MUEBLES	5294	E - 162	26/12/2014	6,751.20	.00
0004	8272 092F00308 0701020102101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5294	E - 162	26/12/2014	15,099.07	.00
0005	8271 092C00307 0601020401101 2911 00000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	5294	E - 162	26/12/2014	13,606.46	.00
0006	8256 092C00307 0601020401101 5671 00000	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	5294	E - 162	26/12/2014	.00	22,159.13
0007	8256 092C00307 0601020401101 5191 00000	OTROS BIENES MUEBLES	5294	E - 162	26/12/2014	.00	6,751.20
0008	8252 092F00308 0701020102101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5294	E - 162	26/12/2014	.00	15,099.07
0009	8251 092C00307 0601020401101 2911 00000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	5294	E - 162	26/12/2014	.00	13,606.46
0010	2112 000000001 0000000000002 0979 00000	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	5294	E - 162	26/12/2014	57,615.86	.00
T O T A L E S :						115,231.72	115,231.72
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 3121 00000	GAS	5295	E - 163	26/12/2014	.00	18,534.12
0002	2112 000000001 0000000000001 0928 00000	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	5295	E - 163	26/12/2014	18,534.12	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5295	E - 163	26/12/2014	.00	18,534.12
0004	8271 092C00307 0601020401101 3121 00000	GAS	5295	E - 163	26/12/2014	18,534.12	.00
T O T A L E S :						37,068.24	37,068.24
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092C00307 0601020401101 3331 00000	SERVICIOS INFORMATICOS.	5296	E - 164	26/12/2014	40,000.00	.00
0002	8251 092C00307 0601020401101 3331 00000	SERVICIOS INFORMATICOS.	5296	E - 164	26/12/2014	.00	40,000.00
0003	2112 000000001 0000000000001 0130 00000	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	5296	E - 164	26/12/2014	40,000.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5296	E - 164	26/12/2014	.00	40,000.00
T O T A L E S :						80,000.00	80,000.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5297	E - 165	26/12/2014	.00	.00
0002	8251 092C00307 0601020401101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5297	E - 165	26/12/2014	.00	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5297	E - 165	26/12/2014	.00	.00
0004	2112 000000001 0000000000002 0969 00000	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	5297	E - 165	26/12/2014	.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0005	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5297	E - 165	26/12/2014	.00	.00
0006	8251 092E00313 0703020102101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5297	E - 165	26/12/2014	.00	.00
0007	8251 092F00309 0703010102101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5297	E - 165	26/12/2014	.00	.00
0008	8251 092F00309 0703010102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5297	E - 165	26/12/2014	.00	.00
0009	8271 092F00309 0703010102101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5297	E - 165	26/12/2014	.00	.00
0010	8271 092F00309 0703010102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5297	E - 165	26/12/2014	.00	.00
0011	8271 092E00313 0703020102101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5297	E - 165	26/12/2014	.00	.00
0012	8271 092C00307 0601020401101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5297	E - 165	26/12/2014	.00	.00
0013	8271 092C00307 0601020401101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5297	E - 165	26/12/2014	.00	.00
0014	8271 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5297	E - 165	26/12/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0969 00000	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	5298	E - 166	26/12/2014	.00	.00
0002	8251 092F00309 0703010102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5298	E - 166	26/12/2014	.00	.00
0003	8271 092F00309 0703010102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5298	E - 166	26/12/2014	.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5298	E - 166	26/12/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5299	E - 167	26/12/2014	.00	33,211.46
0002	2112 000000001 0000000000001 0926 00000	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	5299	E - 167	26/12/2014	33,211.46	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5299	E - 167	26/12/2014	.00	33,211.46
0004	8271 092C00307 0601020401101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5299	E - 167	26/12/2014	33,211.46	.00
T O T A L E S :						66,422.92	66,422.92

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000015 0000 00000		398	E - 168	29/12/2014	.00	8,999.28
0002	2112 000000001 0000000000001 0888 00000	TELESENTINEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	398	E - 168	29/12/2014	8,999.28	.00
0003	8251 092F00312 0701020103101 3381 00000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	398	E - 168	29/12/2014	.00	8,999.28
0004	8271 092F00312 0701020103101 3381 00000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	398	E - 168	29/12/2014	8,999.28	.00
T O T A L E S :						17,998.56	17,998.56

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000015 0000 00000		399	E - 169	29/12/2014	.00	4,000.00
0002	2112 000000001 0000000000002 0997 00000		399	E - 169	29/12/2014	4,000.00	.00
0003	8251 092F00312 0701020103101 2141 00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	399	E - 169	29/12/2014	.00	4,000.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0004	8271 092F00312 0701020103101 2141 00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	399	E - 169	29/12/2014	4,000.00	.00
T O T A L E S :						8,000.00	8,000.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000015 0000 00000		400	E - 170	29/12/2014	.00	48,999.91
0002	2112 000000001 00000000000001 0967 00000		400	E - 170	29/12/2014	48,999.91	.00
0003	8251 092F00312 0701020103101 3511 00000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	400	E - 170	29/12/2014	.00	48,999.91
0004	8271 092F00312 0701020103101 3511 00000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	400	E - 170	29/12/2014	48,999.91	.00
T O T A L E S :						97,999.82	97,999.82
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000015 0000 00000		401	E - 171	29/12/2014	.00	37,998.12
0002	2112 000000001 00000000000002 0979 00000	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	401	E - 171	29/12/2014	37,998.12	.00
0003	8276 092F00312 0701020103101 5192 00000	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	401	E - 171	29/12/2014	37,998.12	.00
0004	8256 092F00312 0701020103101 5192 00000	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	401	E - 171	29/12/2014	.00	37,998.12
T O T A L E S :						75,996.24	75,996.24
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092F00312 0701020103101 2531 00000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	402	E - 172	29/12/2014	22,935.00	.00
0002	2112 000000001 00000000000002 0979 00000	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	402	E - 172	29/12/2014	22,935.00	.00
0003	8251 092F00312 0701020103101 2531 00000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	402	E - 172	29/12/2014	.00	22,935.00
0004	1112 000000001 00000000000015 0000 00000		402	E - 172	29/12/2014	.00	22,935.00
T O T A L E S :						45,870.00	45,870.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 00000000000002 0979 00000	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	403	E - 173	29/12/2014	73,192.40	.00
0002	8271 092F00312 0701020103101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	403	E - 173	29/12/2014	464.00	.00
0003	8271 092F00312 0701020103101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	403	E - 173	29/12/2014	72,728.40	.00
0004	8251 092F00312 0701020103101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	403	E - 173	29/12/2014	.00	464.00
0005	8251 092F00312 0701020103101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	403	E - 173	29/12/2014	.00	72,728.40
0006	1112 000000001 00000000000015 0000 00000		403	E - 173	29/12/2014	.00	73,192.40
T O T A L E S :						146,384.80	146,384.80
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092F00312 0701020103101 2171 00000	MATERIAL DIDACTICO,	404	E - 174	29/12/2014	.00	6,199.04

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	2112 000000001 0000000000002 0999 00000		404	E - 174	29/12/2014	69,430.49	.00
0003	1112 000000001 0000000000015 0000 00000		404	E - 174	29/12/2014	.00	69,430.49
0004	8276 092F00312 0701020103101 5211 00000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		404	E - 174	29/12/2014	42,750.50	.00
0005	8276 092F00312 0701020103101 5111 00000 MUEBLES Y ENSERES		404	E - 174	29/12/2014	6,169.58	.00
0006	8251 092F00312 0701020103101 2311 00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN		404	E - 174	29/12/2014	.00	13,596.81
0007	8271 092F00312 0701020103101 2311 00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN		404	E - 174	29/12/2014	13,596.81	.00
0008	8271 092F00312 0701020103101 2171 00000 MATERIAL DIDACTICO,		404	E - 174	29/12/2014	6,199.04	.00
0009	8256 092F00312 0701020103101 5211 00000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		404	E - 174	29/12/2014	.00	42,750.50
0010	8256 092F00312 0701020103101 5111 00000 MUEBLES Y ENSERES		404	E - 174	29/12/2014	.00	6,169.58
0011	8251 092F00312 0701020103101 2992 00000 OTROS ENSERES.		404	E - 174	29/12/2014	.00	714.56
0012	8271 092F00312 0701020103101 2992 00000 OTROS ENSERES.		404	E - 174	29/12/2014	714.56	.00
T O T A L E S :						138,860.98	138,860.98

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092F00308 0701020102101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		5300	E - 175	29/12/2014	.00	15,239.56
0002	8272 092F00308 0701020102101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		5300	E - 175	29/12/2014	15,239.56	.00
0003	2112 000000001 0000000000002 0979 00000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.		5300	E - 175	29/12/2014	15,239.56	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5300	E - 175	29/12/2014	.00	15,239.56
T O T A L E S :						30,479.12	30,479.12

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092F00312 0701020103101 3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS		405	E - 176	30/12/2014	150,000.00	.00
0002	8251 092F00312 0701020103101 3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS		405	E - 176	30/12/2014	.00	150,000.00
0003	2112 000000001 0000000000001 0966 00000 GO INTEGRADORES, S.A. DE C.V.		405	E - 176	30/12/2014	150,000.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000015 0000 00000		405	E - 176	30/12/2014	.00	150,000.00
T O T A L E S :						300,000.00	300,000.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 1001 00000		5301	E - 177	30/12/2014	59,716.80	.00
0002	8251 092D00310 0702010206101 2541 00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		5301	E - 177	30/12/2014	.00	59,716.80
0003	8271 092D00310 0702010206101 2541 00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		5301	E - 177	30/12/2014	59,716.80	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5301	E - 177	30/12/2014	.00	59,716.80
T O T A L E S :						119,433.60	119,433.60

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000015 0000 00000		406	E - 178	30/12/2014	.00	29,998.86
0002	2112 000000001 0000000000002 0979 00000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.		406	E - 178	30/12/2014	29,998.86	.00
0003	8251 092F00312 0701020103101 2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		406	E - 178	30/12/2014	.00	823.60

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0004	8251 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	406	E - 178	30/12/2014	.00	29,175.26
0005	8271 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	406	E - 178	30/12/2014	29,175.26	.00
0006	8271 092F00312 0701020103101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	406	E - 178	30/12/2014	823.60	.00
T O T A L E S :						59,997.72	59,997.72

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000015 0000	00000	407	E - 179	30/12/2014	.00	31,505.50
0002	2112 000000001 00000000000002 0979	00000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	407	E - 179	30/12/2014	31,505.50	.00
0003	8251 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	407	E - 179	30/12/2014	.00	31,505.50
0004	8271 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	407	E - 179	30/12/2014	31,505.50	.00
T O T A L E S :						63,011.00	63,011.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092F00312 0701020103101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	408	E - 180	30/12/2014	.00	.00
0002	2112 000000001 00000000000002 0979	00000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	408	E - 180	30/12/2014	.00	.00
0003	1112 000000001 00000000000015 0000	00000	408	E - 180	30/12/2014	.00	.00
0004	8271 092F00312 0701020103101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	408	E - 180	30/12/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000015 0000	00000	409	E - 181	30/12/2014	.00	10,625.60
0002	2112 000000001 00000000000002 1006	00000 INDUSTRIAS HERNA, S.A. DE C.V	409	E - 181	30/12/2014	10,625.60	.00
0003	8252 092F00312 0701020103101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	409	E - 181	30/12/2014	.00	10,625.60
0004	8272 092F00312 0701020103101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	409	E - 181	30/12/2014	10,625.60	.00
T O T A L E S :						21,251.20	21,251.20

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092A00300 0701020101101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	192	E - 182	30/12/2014	.00	327,804.40
0002	2112 000000001 00000000000002 0982	00000	192	E - 182	30/12/2014	327,804.40	.00
0003	1112 000000001 00000000000014 0000	00000	192	E - 182	30/12/2014	.00	327,804.40
0004	8272 092A00300 0701020101101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	192	E - 182	30/12/2014	327,804.40	.00
T O T A L E S :						655,608.80	655,608.80

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000	00000	5302	E - 183	30/12/2014	.00	128,257.41
0002	2112 000000001 00000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	5302	E - 183	30/12/2014	128,257.41	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5302	E - 183	30/12/2014	.00	3,751.58

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0004	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5302	E - 183	30/12/2014	.00	11.02
0005	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5302	E - 183	30/12/2014	.00	13,852.03
0006	8271 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5302	E - 183	30/12/2014	110,489.95	.00
0007	8251 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5302	E - 183	30/12/2014	.00	110,489.95
0008	8271 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5302	E - 183	30/12/2014	3,751.58	.00
0009	8271 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5302	E - 183	30/12/2014	11.02	.00
0010	8271 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5302	E - 183	30/12/2014	13,852.03	.00
0011	8271 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5302	E - 183	30/12/2014	152.83	.00
0012	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5302	E - 183	30/12/2014	.00	152.83
T O T A L E S :						256,514.82	256,514.82

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000	00000	5303	E - 184	30/12/2014	.00	120,683.76
0002	8271 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5303	E - 184	30/12/2014	1,639.87	.00
0003	8271 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5303	E - 184	30/12/2014	101,669.70	.00
0004	8271 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5303	E - 184	30/12/2014	104.01	.00
0005	8271 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5303	E - 184	30/12/2014	6,206.63	.00
0006	8271 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5303	E - 184	30/12/2014	115.03	.00
0007	8271 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5303	E - 184	30/12/2014	10,948.52	.00
0008	8251 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5303	E - 184	30/12/2014	.00	1,639.87
0009	8251 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5303	E - 184	30/12/2014	.00	101,669.70
0010	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5303	E - 184	30/12/2014	.00	104.01
0011	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5303	E - 184	30/12/2014	.00	6,206.63
0012	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5303	E - 184	30/12/2014	.00	115.03
0013	2112 000000001 00000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	5303	E - 184	30/12/2014	120,683.76	.00
0014	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5303	E - 184	30/12/2014	.00	10,948.52
T O T A L E S :						241,367.52	241,367.52

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092F00312 0701020103101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	410	E - 185	30/12/2014	.00	5,463.51
0002	1112 000000001 00000000000015 0000	00000	410	E - 185	30/12/2014	.00	5,704.51
0003	2119 000000002 00000000000001 0001	01443	410	E - 185	30/12/2014	5,704.51	.00
0004	8251 092F00312 0701020103101 2531	00000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	410	E - 185	30/12/2014	.00	241.00
0005	8271 092F00312 0701020103101 2531	00000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	410	E - 185	30/12/2014	241.00	.00
0006	8271 092F00312 0701020103101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	410	E - 185	30/12/2014	5,463.51	.00
T O T A L E S :						11,409.02	11,409.02

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8272 092A00300 0701020101101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	5304	E - 186	30/12/2014	1,450.00	.00
0002	8271 092A00300 0701020101101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5304	E - 186	30/12/2014	8,614.31	.00
0003	8252 092A00300 0701020101101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	5304	E - 186	30/12/2014	.00	1,450.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	5304	E - 186	30/12/2014	.00	10,064.31
0005	2119 000000002 0000000000001 0001	01547	5304	E - 186	30/12/2014	10,064.31	.00
0006	8251 092A00300 0701020101101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5304	E - 186	30/12/2014	.00	8,614.31
T O T A L E S :						20,128.62	20,128.62

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	5305	E - 187	30/12/2014	.00	47,570.44
0002	2112 000000001 0000000000001 0956	00000	5305	E - 187	30/12/2014	47,570.44	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	5305	E - 187	30/12/2014	.00	47,570.44
0004	8271 092C00307 0601020401101 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	5305	E - 187	30/12/2014	47,570.44	.00
T O T A L E S :						95,140.88	95,140.88

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000015 0000	00000	411	E - 188	31/12/2014	.00	49,295.50
0002	2112 000000001 0000000000002 0999	00000	411	E - 188	31/12/2014	49,295.50	.00
0003	8251 092F00312 0701020103101 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	411	E - 188	31/12/2014	.00	24,741.48
0004	8251 092F00312 0701020103101 2992	00000 OTROS ENSERES.	411	E - 188	31/12/2014	.00	6,221.45
0005	8256 092F00312 0701020103101 5291	00000 OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	411	E - 188	31/12/2014	.00	18,332.57
0006	8271 092F00312 0701020103101 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	411	E - 188	31/12/2014	24,741.48	.00
0007	8276 092F00312 0701020103101 5291	00000 OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	411	E - 188	31/12/2014	18,332.57	.00
0008	8271 092F00312 0701020103101 2992	00000 OTROS ENSERES.	411	E - 188	31/12/2014	6,221.45	.00
T O T A L E S :						98,591.00	98,591.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000011 0000	00000	143	E - 189	31/12/2014	.00	45,000.00
0002	8256 092F00308 0701030103101 5151	00000 BIENES INFORMATICOS	143	E - 189	31/12/2014	.00	45,000.00
0003	2112 000000001 0000000000002 0979	00000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	143	E - 189	31/12/2014	45,000.00	.00
0004	8276 092F00308 0701030103101 5151	00000 BIENES INFORMATICOS	143	E - 189	31/12/2014	45,000.00	.00
T O T A L E S :						90,000.00	90,000.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092F00312 0701020103101 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	412	E - 190	31/12/2014	507.50	.00
0002	1112 000000001 0000000000015 0000	00000	412	E - 190	31/12/2014	.00	4,553.30
0003	2119 000000002 0000000000001 0001	01443	412	E - 190	31/12/2014	4,553.30	.00
0004	8251 092F00312 0701020103101 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	412	E - 190	31/12/2014	.00	507.50
0005	8271 092F00312 0701020103101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	412	E - 190	31/12/2014	4,045.80	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0006	8251 092F00312 0701020103101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	412	E - 190	31/12/2014	.00	4,045.80
T O T A L E S :						9,106.60	9,106.60
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092F00312 0701020103101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	413	E - 191	31/12/2014	119,999.68	.00
0002	1112 000000001 00000000000015 0000	00000	413	E - 191	31/12/2014	.00	119,999.68
0003	2112 000000001 00000000000002 0979	00000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	413	E - 191	31/12/2014	119,999.68	.00
0004	8251 092F00312 0701020103101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	413	E - 191	31/12/2014	.00	119,999.68
T O T A L E S :						239,999.36	239,999.36
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00308 0701020101101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	54	E - 192	31/12/2014	.00	42,108.38
0002	8251 092E00313 0701020101101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	54	E - 192	31/12/2014	.00	6,752.44
0003	8251 092E00313 0701020102101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	54	E - 192	31/12/2014	.00	63,734.58
0004	8251 092E00313 0701020201101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	54	E - 192	31/12/2014	.00	72,140.17
0005	8271 092G00303 0501020101101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	54	E - 192	31/12/2014	30,675.37	.00
0006	8251 092E00313 0703020102101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	54	E - 192	31/12/2014	.00	85,010.56
0007	8251 092E00313 0704010102101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	54	E - 192	31/12/2014	.00	8,681.71
0008	8251 092F00308 0701020102101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	54	E - 192	31/12/2014	.00	16,157.62
0009	8251 092F00308 0701030103101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	54	E - 192	31/12/2014	.00	30,164.11
0010	8251 092F00309 0703010102101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	54	E - 192	31/12/2014	.00	299,394.68
0011	8251 092F00312 0701020103101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	54	E - 192	31/12/2014	.00	75,735.35
0012	8251 092G00303 0501020101101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	54	E - 192	31/12/2014	.00	30,675.37
0013	8271 092A00300 0701020101101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	54	E - 192	31/12/2014	92,074.98	.00
0014	8271 092A00301 0701020201101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	54	E - 192	31/12/2014	14,416.86	.00
0015	8271 092B00305 0501030302101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	54	E - 192	31/12/2014	45,211.68	.00
0016	8271 092B00311 0701010103101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	54	E - 192	31/12/2014	28,349.39	.00
0017	8271 092C00307 0601020401101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	54	E - 192	31/12/2014	367,470.01	.00
0018	8271 092D00310 0702010206101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	54	E - 192	31/12/2014	260,558.22	.00
0019	8271 092E00308 0701020101101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	54	E - 192	31/12/2014	42,108.38	.00
0020	8271 092E00313 0701020101101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	54	E - 192	31/12/2014	6,752.44	.00
0021	8271 092E00313 0701020102101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	54	E - 192	31/12/2014	63,734.58	.00
0022	8271 092E00313 0701020201101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	54	E - 192	31/12/2014	72,140.17	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0023	8271 092E00313 0701040103101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	54	E - 192	31/12/2014	22,297.28	.00
0024	8271 092E00313 0703020102101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	54	E - 192	31/12/2014	85,010.56	.00
0025	8271 092E00313 0704010102101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	54	E - 192	31/12/2014	8,681.71	.00
0026	8271 092F00308 0701020102101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	54	E - 192	31/12/2014	16,157.62	.00
0027	8271 092F00308 0701030103101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	54	E - 192	31/12/2014	30,164.11	.00
0028	8271 092F00309 0703010102101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	54	E - 192	31/12/2014	299,394.68	.00
0029	8271 092F00312 0701020103101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	54	E - 192	31/12/2014	75,735.35	.00
0030	8251 092D00310 0702010206101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	54	E - 192	31/12/2014	.00	260,558.22
0031	8251 092C00307 0601020401101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	54	E - 192	31/12/2014	.00	367,470.01
0032	8251 092B00311 0701010103101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	54	E - 192	31/12/2014	.00	28,349.39
0033	8251 092B00305 0501030302101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	54	E - 192	31/12/2014	.00	45,211.68
0034	8251 092A00301 0701020201101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	54	E - 192	31/12/2014	.00	14,416.86
0035	8251 092A00300 0701020101101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	54	E - 192	31/12/2014	.00	92,074.98
0036	2119 000000002 0000000000001 0001 00177	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	54	E - 192	31/12/2014	1,560,933.39	.00
0037	1123 000000001 0000000000005 0089 00000		54	E - 192	31/12/2014	42,292.61	.00
0038	1112 000000001 0000000000012 0000 00000		54	E - 192	31/12/2014	.00	198,874.00
0039	1112 000000001 0000000000010 0000 00000		54	E - 192	31/12/2014	.00	1,404,352.00
0040	8251 092E00313 0701040103101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	54	E - 192	31/12/2014	.00	22,297.28
T O T A L E S :						3,164,159.39	3,164,159.39

POLIZA DE EGRESOS 192

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	1	D - 1	01/12/2014	.00	1,989.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	1	D - 1	01/12/2014	1,989.00	.00
T O T A L E S :						1,989.00	1,989.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	2	D - 2	01/12/2014	.00	4,340.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	2	D - 2	01/12/2014	4,340.00	.00
T O T A L E S :						4,340.00	4,340.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	3	D - 3	01/12/2014	.00	3,754.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	3	D - 3	01/12/2014	3,754.00	.00
T O T A L E S :						3,754.00	3,754.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8211 092F00312 0701020103101 2471	00000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4	D - 4	01/12/2014	70,000.00	.00
0002	8211 092F00312 0701020103101 3511	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	4	D - 4	01/12/2014	.00	70,000.00
0003	8221 092F00312 0701020103101 2471	00000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4	D - 4	01/12/2014	.00	70,000.00
0004	8221 092F00312 0701020103101 3511	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	4	D - 4	01/12/2014	70,000.00	.00
T O T A L E S :						140,000.00	140,000.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 3511	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	5	D - 5	01/12/2014	.00	59,550.34
0002	8241 092F00312 0701020103101 3511	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	5	D - 5	01/12/2014	59,550.34	.00
T O T A L E S :						59,550.34	59,550.34
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092B00305 0501030302101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	6	D - 6	03/12/2014	.00	14,998.80
0002	8241 092B00305 0501030302101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	6	D - 6	03/12/2014	14,998.80	.00
T O T A L E S :						14,998.80	14,998.80
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8211 092F00309 0703010102101 1312	00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	7	D - 7	10/12/2014	.00	65,000.00
0002	8211 092F00309 0703010102101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	7	D - 7	10/12/2014	65,000.00	.00
0003	8221 092F00309 0703010102101 1312	00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	7	D - 7	10/12/2014	65,000.00	.00
0004	8221 092F00309 0703010102101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	7	D - 7	10/12/2014	.00	65,000.00
T O T A L E S :						130,000.00	130,000.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8211 092B00305 0501030302101 3711	00000 TRANSPORTACION AEREA.	8	D - 8	11/12/2014	6,000.00	.00
0002	8211 092B00305 0501030302101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	8	D - 8	11/12/2014	.00	6,000.00
0003	8221 092B00305 0501030302101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	8	D - 8	11/12/2014	6,000.00	.00
0004	8221 092B00305 0501030302101 3711	00000 TRANSPORTACION AEREA.	8	D - 8	11/12/2014	.00	6,000.00
T O T A L E S :						12,000.00	12,000.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8216 092F00312 0701020103101 5211	00000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	9	D - 9	11/12/2014	.00	43,619.18
0002	8226 092F00312 0701020103101 5211	00000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	9	D - 9	11/12/2014	43,619.18	.00
0003	8216 092F00312 0701020103101 5291	00000 OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9	D - 9	11/12/2014	43,619.18	.00
0004	8226 092F00312 0701020103101 5291	00000 OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9	D - 9	11/12/2014	.00	43,619.18

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						87,238.36	87,238.36

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8226 092F00312 0701020103101 5291	00000 OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10	D - 10	11/12/2014	.00	6,169.58
0002	8216 092F00312 0701020103101 5111	00000 MUEBLES Y ENSERES	10	D - 10	11/12/2014	.00	6,169.58
0003	8216 092F00312 0701020103101 5291	00000 OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10	D - 10	11/12/2014	6,169.58	.00
0004	8226 092F00312 0701020103101 5111	00000 MUEBLES Y ENSERES	10	D - 10	11/12/2014	6,169.58	.00
T O T A L E S :						12,339.16	12,339.16

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8216 092F00312 0701020103101 5291	00000 OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11	D - 11	11/12/2014	6,478.67	.00
0002	8226 092F00312 0701020103101 5311	00000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	11	D - 11	11/12/2014	6,478.67	.00
0003	8226 092F00312 0701020103101 5291	00000 OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11	D - 11	11/12/2014	.00	6,478.67
0004	8216 092F00312 0701020103101 5311	00000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	11	D - 11	11/12/2014	.00	6,478.67
T O T A L E S :						12,957.34	12,957.34

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8216 092F00312 0701020103101 5151	00000 BIENES INFORMATICOS	12	D - 12	11/12/2014	.00	25,400.00
0002	8216 092F00312 0701020103101 5291	00000 OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12	D - 12	11/12/2014	25,400.00	.00
0003	8226 092F00312 0701020103101 5151	00000 BIENES INFORMATICOS	12	D - 12	11/12/2014	25,400.00	.00
0004	8226 092F00312 0701020103101 5291	00000 OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12	D - 12	11/12/2014	.00	25,400.00
T O T A L E S :						50,800.00	50,800.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8211 092D00310 0702010206101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	13	D - 13	11/12/2014	2,000.00	.00
0002	8221 092D00310 0702010206101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	13	D - 13	11/12/2014	2,000.00	.00
0003	8221 092D00310 0702010206101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	13	D - 13	11/12/2014	.00	2,000.00
0004	8211 092D00310 0702010206101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	13	D - 13	11/12/2014	.00	2,000.00
T O T A L E S :						4,000.00	4,000.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2492	00000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	14	D - 14	01/12/2014	.00	236,943.22
0002	8241 092C00307 0601020401101 2492	00000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	14	D - 14	01/12/2014	236,943.22	.00
T O T A L E S :						236,943.22	236,943.22

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	15	D - 15	12/12/2014	243,526.91	.00
0002	8221 092C00307 0601020401101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	15	D - 15	12/12/2014	.00	243,526.91

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						243,526.91	243,526.91

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2161	00000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	16	D - 16	03/12/2014	.00	202,157.84
0002	8241 092C00307 0601020401101 2161	00000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	16	D - 16	03/12/2014	202,157.84	.00
T O T A L E S :						202,157.84	202,157.84

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	17	D - 17	01/12/2014	.00	4,000.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	17	D - 17	01/12/2014	4,000.00	.00
T O T A L E S :						4,000.00	4,000.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 3331	00000 SERVICIOS INFORMATICOS.	18	D - 18	01/12/2014	.00	40,000.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 3331	00000 SERVICIOS INFORMATICOS.	18	D - 18	01/12/2014	40,000.00	.00
T O T A L E S :						40,000.00	40,000.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	19	D - 19	01/12/2014	.00	66,537.60
0002	8241 092C00307 0601020401101 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	19	D - 19	01/12/2014	66,537.60	.00
T O T A L E S :						66,537.60	66,537.60

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0701020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	20	D - 20	01/12/2014	.00	556.80
0002	8241 092E00313 0701020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	20	D - 20	01/12/2014	556.80	.00
T O T A L E S :						556.80	556.80

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8110 000004173 00000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	21	D - 21	18/12/2014	.00	229,415.33
0002	8120 000004173 00000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	21	D - 21	18/12/2014	229,415.33	.00
T O T A L E S :						229,415.33	229,415.33

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8212 092A00300 0701020101101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	22	D - 22	18/12/2014	.00	229,415.33
0002	8222 092A00300 0701020101101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	22	D - 22	18/12/2014	229,415.33	.00
T O T A L E S :						229,415.33	229,415.33

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000018 0000	00000	23	D - 23	02/12/2014	.00	58,053.60
0002	8271 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	23	D - 23	02/12/2014	64,504.00	.00
0003	2117 000000001 00000000000001 0003	00002 10% SOBRE HONORARIOS	23	D - 23	02/12/2014	.00	6,450.40
0004	5100 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	23	D - 23	02/12/2014	64,504.00	.00
0005	8221 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	23	D - 23	02/12/2014	.00	64,504.00
T O T A L E S :						129,008.00	129,008.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	24	D - 24	01/12/2014	.00	119,999.68
0002	8241 092F00312 0701020103101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	24	D - 24	01/12/2014	119,999.68	.00
T O T A L E S :						119,999.68	119,999.68

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	25	D - 25	01/12/2014	.00	.00
0002	8246 092F00312 0701020103101 5291	00000 OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	25	D - 25	01/12/2014	.00	.00
0003	8241 092F00312 0701020103101 2992	00000 OTROS ENSERES.	25	D - 25	01/12/2014	.00	.00
0004	8241 092F00312 0701020103101 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	25	D - 25	01/12/2014	.00	.00
0005	8226 092F00312 0701020103101 5291	00000 OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	25	D - 25	01/12/2014	.00	.00
0006	8221 092F00312 0701020103101 2992	00000 OTROS ENSERES.	25	D - 25	01/12/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 2531	00000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	26	D - 26	08/12/2014	.00	22,935.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 2531	00000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	26	D - 26	08/12/2014	22,935.00	.00
T O T A L E S :						22,935.00	22,935.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8242 092A00300 0701020101101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	27	D - 27	01/12/2014	266,869.60	.00
0002	8222 092A00300 0701020101101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	27	D - 27	01/12/2014	.00	266,869.60
T O T A L E S :						266,869.60	266,869.60

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092F00312 0701020103101 3381	00000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	28	D - 28	01/12/2014	8,999.28	.00
0002	8221 092F00312 0701020103101 3381	00000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	28	D - 28	01/12/2014	.00	8,999.28
T O T A L E S :						8,999.28	8,999.28
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	29	D - 29	01/12/2014	.00	150,000.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	29	D - 29	01/12/2014	150,000.00	.00
T O T A L E S :						150,000.00	150,000.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8211 092E00313 0701020102101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	30	D - 30	19/12/2014	1,500.00	.00
0002	8211 092E00313 0701020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	30	D - 30	19/12/2014	.00	1,500.00
0003	8221 092E00313 0701020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	30	D - 30	19/12/2014	1,500.00	.00
0004	8221 092E00313 0701020102101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	30	D - 30	19/12/2014	.00	1,500.00
T O T A L E S :						3,000.00	3,000.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8211 092C00307 0601020401101 2491	00000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	31	D - 31	01/12/2014	.00	55,000.00
0002	8211 092C00307 0601020401101 2461	00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	31	D - 31	01/12/2014	55,000.00	.00
0003	8221 092C00307 0601020401101 2461	00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	31	D - 31	01/12/2014	.00	55,000.00
0004	8221 092C00307 0601020401101 2491	00000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	31	D - 31	01/12/2014	55,000.00	.00
T O T A L E S :						110,000.00	110,000.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8211 092F00308 0701030103101 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	32	D - 32	01/12/2014	23,000.00	.00
0002	8216 092F00308 0701030103101 5151	00000 BIENES INFORMATICOS	32	D - 32	01/12/2014	.00	23,000.00
0003	8221 092F00308 0701030103101 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	32	D - 32	01/12/2014	.00	23,000.00
0004	8226 092F00308 0701030103101 5151	00000 BIENES INFORMATICOS	32	D - 32	01/12/2014	23,000.00	.00
T O T A L E S :						46,000.00	46,000.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0701020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	33	D - 33	02/12/2014	.00	58,812.00
0002	8241 092E00313 0701020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	33	D - 33	02/12/2014	58,812.00	.00
T O T A L E S :						58,812.00	58,812.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2491	00000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	34	D - 34	01/12/2014	.00	28,179.88

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	8241 092C00307 0601020401101 2491	00000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	34	D - 34	01/12/2014	28,179.88	.00
T O T A L E S :						28,179.88	28,179.88
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2461	00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	35	D - 35	01/12/2014	.00	38,980.64
0002	8221 092C00307 0601020401101 2491	00000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	35	D - 35	01/12/2014	.00	20,735.00
0003	8221 092C00307 0601020401101 2721	00000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	35	D - 35	01/12/2014	.00	556.80
0004	8241 092C00307 0601020401101 2461	00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	35	D - 35	01/12/2014	38,980.64	.00
0005	8241 092C00307 0601020401101 2491	00000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	35	D - 35	01/12/2014	20,735.00	.00
0006	8241 092C00307 0601020401101 2721	00000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	35	D - 35	01/12/2014	556.80	.00
T O T A L E S :						60,272.44	60,272.44
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092A00300 0701020101101 3811	00000 GASTOS DE CEREMONIAL	36	D - 36	18/12/2014	.00	200,000.00
0002	8241 092A00300 0701020101101 3811	00000 GASTOS DE CEREMONIAL	36	D - 36	18/12/2014	200,000.00	.00
T O T A L E S :						200,000.00	200,000.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8222 092A00300 0701020101101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	37	D - 37	15/12/2014	.00	60,934.80
0002	8242 092A00300 0701020101101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	37	D - 37	15/12/2014	60,934.80	.00
T O T A L E S :						60,934.80	60,934.80
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8226 092F00308 0701030103101 5151	00000 BIENES INFORMATICOS	38	D - 38	08/12/2014	.00	45,000.00
0002	8246 092F00308 0701030103101 5151	00000 BIENES INFORMATICOS	38	D - 38	08/12/2014	45,000.00	.00
T O T A L E S :						45,000.00	45,000.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8222 092F00312 0701020103101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	39	D - 39	18/12/2014	.00	10,625.60
0002	8242 092F00312 0701020103101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	39	D - 39	18/12/2014	10,625.60	.00
T O T A L E S :						10,625.60	10,625.60
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8211 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	40	D - 40	01/12/2014	52,000.00	.00
0002	8221 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	40	D - 40	01/12/2014	52,000.00	.00
0003	8221 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	40	D - 40	01/12/2014	.00	52,000.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0004	8211 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	40	D - 40	01/12/2014	.00	52,000.00
T O T A L E S :						104,000.00	104,000.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	41	D - 41	02/12/2014	.00	31,505.50
0002	8241 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	41	D - 41	02/12/2014	31,505.50	.00
T O T A L E S :						31,505.50	31,505.50
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8211 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	42	D - 42	01/12/2014	.00	2,150.00
0002	8211 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	42	D - 42	01/12/2014	2,150.00	.00
0003	8221 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	42	D - 42	01/12/2014	2,150.00	.00
0004	8221 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	42	D - 42	01/12/2014	.00	2,150.00
T O T A L E S :						4,300.00	4,300.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092F00312 0701020103101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	43	D - 43	01/12/2014	823.60	.00
0002	8221 092F00312 0701020103101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	43	D - 43	01/12/2014	.00	823.60
0003	8221 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	43	D - 43	01/12/2014	.00	29,175.26
0004	8241 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	43	D - 43	01/12/2014	29,175.26	.00
T O T A L E S :						29,998.86	29,998.86
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092F00312 0701020103101 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	44	D - 44	01/12/2014	24,741.48	.00
0002	8226 092F00312 0701020103101 5291	00000 OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	44	D - 44	01/12/2014	.00	18,332.57
0003	8221 092F00312 0701020103101 2992	00000 OTROS ENSERES.	44	D - 44	01/12/2014	.00	6,221.45
0004	8221 092F00312 0701020103101 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	44	D - 44	01/12/2014	.00	24,741.48
0005	8241 092F00312 0701020103101 2992	00000 OTROS ENSERES.	44	D - 44	01/12/2014	6,221.45	.00
0006	8246 092F00312 0701020103101 5291	00000 OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	44	D - 44	01/12/2014	18,332.57	.00
T O T A L E S :						49,295.50	49,295.50
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	45	D - 45	17/12/2014	22,040.00	.00
0002	2117 000000001 0000000000001 0003	00002 10% SOBRE HONORARIOS	45	D - 45	17/12/2014	.00	1,900.00
0003	1112 000000001 0000000000019 0000	00000	45	D - 45	17/12/2014	.00	20,140.00
0004	8221 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	45	D - 45	17/12/2014	.00	22,040.00
0005	8271 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE	45	D - 45	17/12/2014	22,040.00	.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		SERVICIOS					
T O T A L E S :						44,080.00	44,080.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092D00310 0702010206101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	46	D - 46	17/12/2014	77,660.00	.00
0002	2117 000000001 0000000000001 0003 00002	10% SOBRE HONORARIOS	46	D - 46	17/12/2014	.00	7,766.00
0003	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		46	D - 46	17/12/2014	.00	69,894.00
0004	8221 092D00310 0702010206101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	46	D - 46	17/12/2014	.00	77,660.00
0005	8271 092D00310 0702010206101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	46	D - 46	17/12/2014	77,660.00	.00
T O T A L E S :						155,320.00	155,320.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092B00305 0501030302101 3822 00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	47	D - 47	02/12/2014	.00	90,480.00
0002	8241 092B00305 0501030302101 3822 00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	47	D - 47	02/12/2014	90,480.00	.00
T O T A L E S :						90,480.00	90,480.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00309 0703010102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	48	D - 48	02/12/2014	.00	72,073.91
0002	8241 092F00309 0703010102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	48	D - 48	02/12/2014	72,073.91	.00
T O T A L E S :						72,073.91	72,073.91
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	49	D - 49	02/12/2014	.00	8,384.14
0002	8221 092C00307 0601020401101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	49	D - 49	02/12/2014	.00	104.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	49	D - 49	02/12/2014	8,384.14	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	49	D - 49	02/12/2014	104.00	.00
T O T A L E S :						8,488.14	8,488.14
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092E00313 0703020102101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	50	D - 50	02/12/2014	40.00	.00
0002	8241 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	50	D - 50	02/12/2014	8,936.58	.00
0003	8221 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	50	D - 50	02/12/2014	.00	8,936.58
0004	8221 092E00313 0703020102101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	50	D - 50	02/12/2014	.00	40.00
T O T A L E S :						8,976.58	8,976.58

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	51	D - 51	02/12/2014	.00	97,602.57
0002	8241 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	51	D - 51	02/12/2014	97,602.57	.00
0003	8241 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	51	D - 51	02/12/2014	1,239.90	.00
0004	8221 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	51	D - 51	02/12/2014	.00	1,239.90
T O T A L E S :						98,842.47	98,842.47

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	52	D - 52	02/12/2014	.00	1,559.89
0002	8241 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	52	D - 52	02/12/2014	98,560.79	.00
0003	8241 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	52	D - 52	02/12/2014	1,559.89	.00
0004	8221 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	52	D - 52	02/12/2014	.00	98,560.79
T O T A L E S :						100,120.68	100,120.68

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	53	D - 53	02/12/2014	.00	104.01
0002	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	53	D - 53	02/12/2014	104.01	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	53	D - 53	02/12/2014	7,252.53	.00
0004	8221 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	53	D - 53	02/12/2014	.00	7,252.53
T O T A L E S :						7,356.54	7,356.54

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	54	D - 54	02/12/2014	.00	4,360.04
0002	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	54	D - 54	02/12/2014	.00	13.23
0003	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	54	D - 54	02/12/2014	13.23	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	54	D - 54	02/12/2014	4,360.04	.00
T O T A L E S :						4,373.27	4,373.27

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	55	D - 55	02/12/2014	5,941.53	.00
0002	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	55	D - 55	02/12/2014	48.81	.00
0003	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	55	D - 55	02/12/2014	.00	5,941.53
0004	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	55	D - 55	02/12/2014	.00	48.81
T O T A L E S :						5,990.34	5,990.34

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	56	D - 56	02/12/2014	3,069.30	.00
0002	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	56	D - 56	02/12/2014	40.00	.00
0003	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	56	D - 56	02/12/2014	.00	40.00
0004	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	56	D - 56	02/12/2014	.00	3,069.30
T O T A L E S :						3,109.30	3,109.30

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	57	D - 57	02/12/2014	4,464.77	.00
0002	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	57	D - 57	02/12/2014	68.60	.00
0003	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	57	D - 57	02/12/2014	.00	68.60
0004	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	57	D - 57	02/12/2014	.00	4,464.77
T O T A L E S :						4,533.37	4,533.37

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092E00313 0703020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	58	D - 58	02/12/2014	10,027.41	.00
0002	8221 092E00313 0703020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	58	D - 58	02/12/2014	.00	10,027.41
T O T A L E S :						10,027.41	10,027.41

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	59	D - 59	02/12/2014	.00	3,541.07
0002	8221 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	59	D - 59	02/12/2014	.00	53.21
0003	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	59	D - 59	02/12/2014	3,541.07	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	59	D - 59	02/12/2014	53.21	.00
T O T A L E S :						3,594.28	3,594.28

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	60	D - 60	02/12/2014	.00	179,138.80
0002	8241 092C00307 0601020401101 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	60	D - 60	02/12/2014	179,138.80	.00
T O T A L E S :						179,138.80	179,138.80

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	61	D - 61	02/12/2014	.00	67,860.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	61	D - 61	02/12/2014	67,860.00	.00
T O T A L E S :						67,860.00	67,860.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2111 00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	62	D - 62	02/12/2014	.00	487.20
0002	8241 092C00307 0601020401101 2111 00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	62	D - 62	02/12/2014	487.20	.00
T O T A L E S :						487.20	487.20
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	63	D - 63	02/12/2014	.00	1,879.20
0002	8241 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	63	D - 63	02/12/2014	1,879.20	.00
T O T A L E S :						1,879.20	1,879.20
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	64	D - 64	02/12/2014	.00	1,936.32
0002	8241 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	64	D - 64	02/12/2014	1,936.32	.00
T O T A L E S :						1,936.32	1,936.32
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	65	D - 65	02/12/2014	.00	1,856.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	65	D - 65	02/12/2014	1,856.00	.00
T O T A L E S :						1,856.00	1,856.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	66	D - 66	02/12/2014	.00	5,220.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	66	D - 66	02/12/2014	5,220.00	.00
T O T A L E S :						5,220.00	5,220.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 3451 00000	SEGUROS Y FIANZAS	67	D - 67	10/12/2014	.00	4,134.29
0002	8241 092C00307 0601020401101 3451 00000	SEGUROS Y FIANZAS	67	D - 67	10/12/2014	4,134.29	.00
T O T A L E S :						4,134.29	4,134.29
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 3311 00000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	68	D - 68	02/12/2014	.00	81,200.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 3311 00000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O	68	D - 68	02/12/2014	81,200.00	.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		ACUERDOS.					
T O T A L E S :						81,200.00	81,200.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	69	D - 69	02/12/2014	.00	3,561.20
0002	8241 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	69	D - 69	02/12/2014	3,561.20	.00
T O T A L E S :						3,561.20	3,561.20

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	70	D - 70	05/12/2014	1,682.00	.00
0002	8221 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	70	D - 70	05/12/2014	.00	1,682.00
T O T A L E S :						1,682.00	1,682.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	71	D - 71	12/12/2014	.00	351.56
0002	8241 092C00307 0601020401101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	71	D - 71	12/12/2014	351.56	.00
T O T A L E S :						351.56	351.56

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 2941 00000	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	72	D - 72	02/12/2014	210.01	.00
0002	8226 092C00307 0601020401101 5151 00000	BIENES INFORMATICOS	72	D - 72	02/12/2014	.00	2,379.99
0003	8221 092C00307 0601020401101 2941 00000	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	72	D - 72	02/12/2014	.00	210.01
0004	8246 092C00307 0601020401101 5151 00000	BIENES INFORMATICOS	72	D - 72	02/12/2014	2,379.99	.00
T O T A L E S :						2,590.00	2,590.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8222 092F00308 0701020102101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	73	D - 73	09/12/2014	.00	14,890.21
0002	8242 092F00308 0701020102101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	73	D - 73	09/12/2014	14,890.21	.00
T O T A L E S :						14,890.21	14,890.21

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092B00311 0701010103101 2311 00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	74	D - 74	02/12/2014	.00	68.50
0002	8241 092B00311 0701010103101 2311 00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	74	D - 74	02/12/2014	68.50	.00
						68.50	68.50

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :							
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092D00310 0702010206101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	75	D - 75	05/12/2014	.00	22,388.00
0002	8241 092D00310 0702010206101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	75	D - 75	05/12/2014	22,388.00	.00
T O T A L E S :						22,388.00	22,388.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092D00310 0702010206101 3541	00000 REPARACION, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	76	D - 76	03/12/2014	.00	7,064.40
0002	8241 092D00310 0702010206101 3541	00000 REPARACION, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	76	D - 76	03/12/2014	7,064.40	.00
T O T A L E S :						7,064.40	7,064.40
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092D00310 0702010206101 3541	00000 REPARACION, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	77	D - 77	02/12/2014	.00	57,617.20
0002	8241 092D00310 0702010206101 3541	00000 REPARACION, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	77	D - 77	02/12/2014	57,617.20	.00
T O T A L E S :						57,617.20	57,617.20
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092D00310 0702010206101 2711	00000 VESTUARIO Y UNIFORMES	78	D - 78	01/12/2014	.00	8,862.40
0002	8241 092D00310 0702010206101 2711	00000 VESTUARIO Y UNIFORMES	78	D - 78	01/12/2014	8,862.40	.00
T O T A L E S :						8,862.40	8,862.40
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092A00300 0701020101101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	79	D - 79	02/12/2014	.00	27,526.80
0002	8241 092A00300 0701020101101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	79	D - 79	02/12/2014	27,526.80	.00
T O T A L E S :						27,526.80	27,526.80
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8246 092A00300 0701020101101 5151	00000 BIENES INFORMATICOS	80	D - 80	02/12/2014	6,690.00	.00
0002	8241 092A00300 0701020101101 2941	00000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	80	D - 80	02/12/2014	110.00	.00
0003	8226 092A00300 0701020101101 5151	00000 BIENES INFORMATICOS	80	D - 80	02/12/2014	.00	6,690.00
0004	8221 092A00300 0701020101101 2941	00000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	80	D - 80	02/12/2014	.00	110.00
T O T A L E S :						6,800.00	6,800.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	81	D - 81	02/12/2014	840.00	.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	81	D - 81	02/12/2014	.00	840.00
0003	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	81	D - 81	02/12/2014	840.00	.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	81	D - 81	02/12/2014	.00	840.00
T O T A L E S :						1,680.00	1,680.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000011 0000	00000		D - 82	03/12/2014	848.00	.00
0002	1112 000000001 0000000000011 0000	00000		D - 82	03/12/2014	388.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000011 0000	00000		D - 82	03/12/2014	465.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000011 0000	00000		D - 82	03/12/2014	45,000.00	.00
0005	1112 000000001 0000000000013 0000	00000		D - 82	03/12/2014	840.00	.00
0006	1112 000000001 0000000000013 0000	00000		D - 82	03/12/2014	8,235.00	.00
0007	1112 000000001 0000000000013 0000	00000		D - 82	03/12/2014	3,927.50	.00
0008	1112 000000001 0000000000013 0000	00000		D - 82	03/12/2014	8,000.00	.00
0009	1112 000000001 0000000000013 0000	00000		D - 82	03/12/2014	100.00	.00
0010	1112 000000001 0000000000013 0000	00000		D - 82	03/12/2014	4,970.00	.00
0011	1112 000000001 0000000000013 0000	00000		D - 82	03/12/2014	17,943.00	.00
0012	1112 000000001 0000000000019 0000	00000		D - 82	03/12/2014	1,610.00	.00
0013	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA		D - 82	03/12/2014	.00	440,452.69
0014	1112 000000001 0000000000013 0000	00000		D - 82	03/12/2014	2,600.00	.00
0015	1112 000000001 0000000000013 0000	00000		D - 82	03/12/2014	8,587.50	.00
0016	1112 000000001 0000000000013 0000	00000		D - 82	03/12/2014	6,412.19	.00
0017	1112 000000001 0000000000013 0000	00000		D - 82	03/12/2014	200.00	.00
0018	1112 000000001 0000000000013 0000	00000		D - 82	03/12/2014	1,500.00	.00
0019	1112 000000001 0000000000013 0000	00000		D - 82	03/12/2014	12,242.50	.00
0020	1112 000000001 0000000000013 0000	00000		D - 82	03/12/2014	2,100.00	.00
0021	1112 000000001 0000000000011 0000	00000		D - 82	03/12/2014	1,998.00	.00
0022	1112 000000001 0000000000011 0000	00000		D - 82	03/12/2014	328.00	.00
0023	1112 000000001 0000000000011 0000	00000		D - 82	03/12/2014	24,900.00	.00
0024	1112 000000001 0000000000011 0000	00000		D - 82	03/12/2014	74,700.00	.00
0025	1112 000000001 0000000000012 0000	00000		D - 82	03/12/2014	10,060.00	.00
0026	1112 000000001 0000000000012 0000	00000		D - 82	03/12/2014	3,000.00	.00
0027	1112 000000001 0000000000012 0000	00000		D - 82	03/12/2014	560.00	.00
0028	1112 000000001 0000000000012 0000	00000		D - 82	03/12/2014	3,201.00	.00
0029	1112 000000001 0000000000016 0000	00000		D - 82	03/12/2014	400.00	.00
0030	1112 000000001 0000000000016 0000	00000		D - 82	03/12/2014	400.00	.00
0031	1112 000000001 0000000000017 0000	00000		D - 82	03/12/2014	210.00	.00
0032	1112 000000001 0000000000017 0000	00000		D - 82	03/12/2014	65,740.00	.00
0033	1112 000000001 0000000000017 0000	00000		D - 82	03/12/2014	55,350.00	.00
0034	1112 000000001 0000000000018 0000	00000		D - 82	03/12/2014	17,360.50	.00
0035	1112 000000001 0000000000019 0000	00000		D - 82	03/12/2014	1,255.00	.00
0036	1112 000000001 0000000000018 0000	00000		D - 82	03/12/2014	8,712.50	.00
0037	1112 000000001 0000000000018 0000	00000		D - 82	03/12/2014	9,618.00	.00
0038	1112 000000001 0000000000018 0000	00000		D - 82	03/12/2014	13,858.00	.00
0039	1112 000000001 0000000000019 0000	00000		D - 82	03/12/2014	4,665.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0040	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		D - 82	03/12/2014		11,768.00	.00
0041	1112 000000001 0000000000019 0000 00000		D - 82	03/12/2014		4,800.00	.00
0042	1112 000000001 0000000000019 0000 00000		D - 82	03/12/2014		1,600.00	.00
T O T A L E S :						440,452.69	440,452.69

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000		D - 83	03/12/2014		.00	1,037,374.45
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 00002 ISSEMYM		D - 83	03/12/2014		1,037,374.45	.00
T O T A L E S :						1,037,374.45	1,037,374.45

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000014 0000 00000		D - 84	05/12/2014		15,000.00	.00
0002	1111 000000001 0000000000001 0001 00000 CAJA		D - 84	05/12/2014		.00	15,000.00
T O T A L E S :						15,000.00	15,000.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 0000000000001 0003 00002 10% SOBRE HONORARIOS		85	D - 85	04/12/2014	.00	4,625.00
0002	5100 092D00310 0702010206101 3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS		85	D - 85	04/12/2014	53,650.00	.00
0003	8221 092D00310 0702010206101 3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS		85	D - 85	04/12/2014	.00	53,650.00
0004	8271 092D00310 0702010206101 3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS		85	D - 85	04/12/2014	53,650.00	.00
0005	1112 000000001 0000000000019 0000 00000		85	D - 85	04/12/2014	.00	49,025.00
T O T A L E S :						107,300.00	107,300.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 0000000000001 0003 00002 10% SOBRE HONORARIOS		86	D - 86	08/12/2014	.00	4,898.40
0002	5100 092D00310 0702010206101 3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS		86	D - 86	08/12/2014	48,984.00	.00
0003	8221 092D00310 0702010206101 3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS		86	D - 86	08/12/2014	.00	48,984.00
0004	8271 092D00310 0702010206101 3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS		86	D - 86	08/12/2014	48,984.00	.00
0005	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		86	D - 86	08/12/2014	.00	44,085.60
T O T A L E S :						97,968.00	97,968.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 87	09/12/2014		5,595.00	.00
0002	1112 000000001 0000000000011 0000 00000		D - 87	09/12/2014		585.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000011 0000 00000		D - 87	09/12/2014		1,164.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000011 0000 00000		D - 87	09/12/2014		512.00	.00
0005	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		D - 87	09/12/2014		12,552.50	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0006	1112 000000001 0000000000012 0000 00000		D - 87	09/12/2014		2,666.00	.00
0007	1112 000000001 0000000000019 0000 00000		D - 87	09/12/2014		1,710.00	.00
0008	1112 000000001 0000000000019 0000 00000		D - 87	09/12/2014		1,875.00	.00
0009	1112 000000001 0000000000019 0000 00000		D - 87	09/12/2014		1,310.00	.00
0010	1112 000000001 0000000000019 0000 00000		D - 87	09/12/2014		2,040.00	.00
0011	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 87	09/12/2014		.20	.00
0012	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 87	09/12/2014		3,000.00	.00
0013	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 87	09/12/2014		2,784.50	.00
0014	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 87	09/12/2014		724.00	.00
0015	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 87	09/12/2014		500.00	.00
0016	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 87	09/12/2014		7,647.50	.00
0017	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 87	09/12/2014		50.00	.00
0018	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 87	09/12/2014		1,755.00	.00
0019	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 87	09/12/2014		3,300.00	.00
0020	1111 000000001 0000000000001 0001 00000 CAJA		D - 87	09/12/2014		.00	218,969.20
0021	1112 000000001 0000000000011 0000 00000		D - 87	09/12/2014		296.50	.00
0022	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		D - 87	09/12/2014		5,444.50	.00
0023	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		D - 87	09/12/2014		10,147.50	.00
0024	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		D - 87	09/12/2014		9,557.50	.00
0025	1112 000000001 0000000000017 0000 00000		D - 87	09/12/2014		32,000.00	.00
0026	1112 000000001 0000000000017 0000 00000		D - 87	09/12/2014		25,950.00	.00
0027	1112 000000001 0000000000016 0000 00000		D - 87	09/12/2014		3,200.00	.00
0028	1112 000000001 0000000000014 0000 00000		D - 87	09/12/2014		3,602.50	.00
0029	1112 000000001 0000000000014 0000 00000		D - 87	09/12/2014		5,000.00	.00
0030	1112 000000001 0000000000014 0000 00000		D - 87	09/12/2014		11,000.00	.00
0031	1112 000000001 0000000000014 0000 00000		D - 87	09/12/2014		63,000.00	.00
T O T A L E S :						218,969.20	218,969.20

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8272 092B00311 0701010103101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		88	D - 88	09/12/2014	76,111.20	.00
0002	8222 092B00311 0701010103101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		88	D - 88	09/12/2014	.00	76,111.20
0003	5200 092B00311 0701010103101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		88	D - 88	09/12/2014	76,111.20	.00
0004	1112 000000001 0000000000012 0000 00000		88	D - 88	09/12/2014	.00	76,111.20
T O T A L E S :						152,222.40	152,222.40

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8272 092B00311 0701010103101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		89	D - 89	09/12/2014	28,224.90	.00
0002	8222 092B00311 0701010103101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		89	D - 89	09/12/2014	.00	28,224.90
0003	5200 092B00311 0701010103101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		89	D - 89	09/12/2014	28,224.90	.00
0004	1112 000000001 0000000000012 0000 00000		89	D - 89	09/12/2014	.00	28,224.90
T O T A L E S :						56,449.80	56,449.80

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000			D - 90	09/12/2014	.00	47,597.74
0002	2117 000000001 0000000000001 0008 00005	IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V.		D - 90	09/12/2014	47,597.74	.00
T O T A L E S :						47,597.74	47,597.74

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5200 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	91	D - 91	11/12/2014	.00	60.00
0002	8222 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	91	D - 91	11/12/2014	60.00	.00
0003	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	91	D - 91	11/12/2014	.00	60.00
0004	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA	91	D - 91	11/12/2014	60.00	.00
T O T A L E S :						120.00	120.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA	92	D - 92	12/12/2014	120.00	.00
0002	8222 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	92	D - 92	12/12/2014	120.00	.00
0003	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	92	D - 92	12/12/2014	.00	120.00
0004	5200 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	92	D - 92	12/12/2014	.00	120.00
T O T A L E S :						240.00	240.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5200 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	93	D - 93	12/12/2014	.00	270.00
0002	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA	93	D - 93	12/12/2014	270.00	.00
0003	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	93	D - 93	12/12/2014	.00	270.00
0004	8222 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	93	D - 93	12/12/2014	270.00	.00
T O T A L E S :						540.00	540.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8272 092F00308 0701030103101 4421 00000	BECAS	94	D - 94	12/12/2014	.00	16,300.00
0002	5200 092F00308 0701030103101 4421 00000	BECAS	94	D - 94	12/12/2014	.00	16,300.00
0003	8222 092F00308 0701030103101 4421 00000	BECAS	94	D - 94	12/12/2014	16,300.00	.00
0004	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA	94	D - 94	12/12/2014	16,300.00	.00
T O T A L E S :						32,600.00	32,600.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000			D - 95	15/12/2014	2,916,666.50	.00
0002	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA		D - 95	15/12/2014	.00	2,916,666.50
T O T A L E S :						2,916,666.50	2,916,666.50

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000019 0000 00000			D - 96	16/12/2014	665.00	.00
0002	1112 000000001 0000000000019 0000 00000			D - 96	16/12/2014	6,910.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000019 0000 00000			D - 96	16/12/2014	2,410.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000019 0000 00000			D - 96	16/12/2014	855.00	.00
0005	1112 000000001 0000000000019 0000 00000			D - 96	16/12/2014	1,655.00	.00
0006	1112 000000001 0000000000018 0000 00000			D - 96	16/12/2014	5,442.50	.00
0007	1112 000000001 0000000000018 0000 00000			D - 96	16/12/2014	6,752.50	.00
0008	1112 000000001 0000000000018 0000 00000			D - 96	16/12/2014	14,601.00	.00
0009	1112 000000001 0000000000018 0000 00000			D - 96	16/12/2014	672.50	.00
0010	1112 000000001 0000000000018 0000 00000			D - 96	16/12/2014	12,716.00	.00
0011	1112 000000001 0000000000017 0000 00000			D - 96	16/12/2014	2,750.00	.00
0012	1112 000000001 0000000000017 0000 00000			D - 96	16/12/2014	120.00	.00
0013	1112 000000001 0000000000012 0000 00000			D - 96	16/12/2014	10,120.00	.00
0014	1112 000000001 0000000000017 0000 00000			D - 96	16/12/2014	8,250.00	.00
0015	1112 000000001 0000000000017 0000 00000			D - 96	16/12/2014	2,700.00	.00
0016	1112 000000001 0000000000011 0000 00000			D - 96	16/12/2014	187.00	.00
0017	1112 000000001 0000000000011 0000 00000			D - 96	16/12/2014	16,300.00	.00
0018	1112 000000001 0000000000011 0000 00000			D - 96	16/12/2014	1,073.00	.00
0019	1112 000000001 0000000000011 0000 00000			D - 96	16/12/2014	417.00	.00
0020	1112 000000001 0000000000011 0000 00000			D - 96	16/12/2014	1,319.50	.00
0021	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 96	16/12/2014	2,850.00	.00
0022	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 96	16/12/2014	7,125.00	.00
0023	1111 000000001 0000000000001 0001 00000 CAJA			D - 96	16/12/2014	.00	375,447.00
0024	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 96	16/12/2014	3,762.50	.00
0025	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 96	16/12/2014	1,750.00	.00
0026	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 96	16/12/2014	14,450.00	.00
0027	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 96	16/12/2014	600.00	.00
0028	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 96	16/12/2014	3,500.00	.00
0029	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 96	16/12/2014	69,705.00	.00
0030	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 96	16/12/2014	60.00	.00
0031	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 96	16/12/2014	2,500.00	.00
0032	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 96	16/12/2014	166,652.50	.00
0033	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 96	16/12/2014	120.00	.00
0034	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 96	16/12/2014	270.00	.00
0035	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 96	16/12/2014	6,186.00	.00
T O T A L E S :						375,447.00	375,447.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000 CAJA		97	D - 97	16/12/2014	240.00	.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		97	D - 97	16/12/2014	.00	240.00
0003	8222 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		97	D - 97	16/12/2014	240.00	.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		97	D - 97	16/12/2014	.00	240.00
T O T A L E S :						480.00	480.00

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000 CAJA			D - 98	17/12/2014	.00	229,415.33
0002	1112 000000001 0000000000014 0000 00000			D - 98	17/12/2014	229,415.33	.00
T O T A L E S :						229,415.33	229,415.33
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000			D - 99	17/12/2014	.00	1,030,347.31
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 00002 ISSEMYM			D - 99	17/12/2014	1,030,347.31	.00
T O T A L E S :						1,030,347.31	1,030,347.31
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000			D - 100	18/12/2014	2,500,000.00	.00
0002	1112 000000001 0000000000010 0000 00000			D - 100	18/12/2014	2,916,666.50	.00
0003	1111 000000001 0000000000001 0001 00000 CAJA			D - 100	18/12/2014	.00	2,500,000.00
0004	1111 000000001 0000000000001 0001 00000 CAJA			D - 100	18/12/2014	.00	2,916,666.50
T O T A L E S :						5,416,666.50	5,416,666.50
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000 CAJA			D - 101	18/12/2014	2,000.00	.00
0002	1111 000000002 0000000000001 0035 00000			D - 101	18/12/2014	.00	2,000.00
T O T A L E S :						2,000.00	2,000.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000 CAJA			D - 102	18/12/2014	324.27	.00
0002	1123 000000001 0000000000005 0085 00000			D - 102	18/12/2014	.00	324.27
T O T A L E S :						324.27	324.27
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003 00018 Ingresos diversos			D - 103	18/12/2014	178,262.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0018 00000 Ingresos diversos			D - 103	18/12/2014	.00	178,262.00
0003	2117 000000001 0000000000001 0003 00002 10% SOBRE HONORARIOS			D - 103	18/12/2014	50,622.91	.00
0004	2117 000000001 0000000000001 0003 00001 RETENCION DE I.S.P.T.			D - 103	18/12/2014	634,073.76	.00
0005	1123 000000001 0000000000006 0001 00000 SUBSIDIO AL EMPLEO			D - 103	18/12/2014	.00	17,650.67
0006	8150 000000001 0000000000007 0003 00018 Ingresos diversos			D - 103	18/12/2014	.00	178,262.00
0007	1112 000000001 0000000000010 0000 00000			D - 103	18/12/2014	.00	488,784.00
T O T A L E S :						862,958.67	862,958.67
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 0000000000001 0008 00005 IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V.			D - 104	18/12/2014	47,575.13	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	1112 000000001 0000000000010 0000 00000		D - 104	18/12/2014	.00	47,575.13
T O T A L E S :					47,575.13	47,575.13

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 105	19/12/2014	2,000.00	.00
0002	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 105	19/12/2014	6,520.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 105	19/12/2014	240.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 105	19/12/2014	4,000.00	.00
0005	1111 000000001 0000000000001 0001 00000 CAJA		D - 105	19/12/2014	.00	136,560.13
0006	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		D - 105	19/12/2014	15,863.00	.00
0007	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		D - 105	19/12/2014	11,517.00	.00
0008	1112 000000001 0000000000019 0000 00000		D - 105	19/12/2014	755.00	.00
0009	1112 000000001 0000000000019 0000 00000		D - 105	19/12/2014	950.00	.00
0010	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 105	19/12/2014	11,987.50	.00
0011	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 105	19/12/2014	324.27	.00
0012	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 105	19/12/2014	10,724.86	.00
0013	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 105	19/12/2014	13,000.00	.00
0014	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 105	19/12/2014	13,000.00	.00
0015	1112 000000001 0000000000011 0000 00000		D - 105	19/12/2014	860.00	.00
0016	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 105	19/12/2014	4,100.00	.00
0017	1112 000000001 0000000000014 0000 00000		D - 105	19/12/2014	11,061.50	.00
0018	1112 000000001 0000000000012 0000 00000		D - 105	19/12/2014	29,657.00	.00
T O T A L E S :					136,560.13	136,560.13

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000019 0000 00000		D - 106	26/12/2014	665.00	.00
0002	1112 000000001 0000000000019 0000 00000		D - 106	26/12/2014	100.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		D - 106	26/12/2014	3,590.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		D - 106	26/12/2014	4,275.00	.00
0005	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		D - 106	26/12/2014	11,283.50	.00
0006	1112 000000001 0000000000017 0000 00000		D - 106	26/12/2014	6,650.00	.00
0007	1112 000000001 0000000000014 0000 00000		D - 106	26/12/2014	8,195.50	.00
0008	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 106	26/12/2014	181.50	.00
0009	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 106	26/12/2014	1.50	.00
0010	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 106	26/12/2014	1,467.50	.00
0011	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 106	26/12/2014	1,142.40	.00
0012	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 106	26/12/2014	964.17	.00
0013	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 106	26/12/2014	15,346.00	.00
0014	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 106	26/12/2014	3,625.00	.00
0015	1111 000000001 0000000000001 0001 00000 CAJA		D - 106	26/12/2014	.00	57,487.07
T O T A L E S :					57,487.07	57,487.07

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 0000000000001 0008 00004	PADRINOS	D - 107	09/12/2014		16,219.97	.00
0002	2117 000000001 0000000000001 0008 00006	GRUPO COMERCIAL DAREB, S.A. DE C.V.	D - 107	09/12/2014		.00	9,490.79
0003	1112 000000001 0000000000010 0000 00000		D - 107	09/12/2014		.00	25,710.76
0004	2117 000000001 0000000000001 0008 00004	PADRINOS	D - 107	09/12/2014		9,490.79	.00
0005	2117 000000001 0000000000001 0008 00006	GRUPO COMERCIAL DAREB, S.A. DE C.V.	D - 107	09/12/2014		25,710.76	.00
0006	2117 000000001 0000000000001 0008 00006	GRUPO COMERCIAL DAREB, S.A. DE C.V.	D - 107	09/12/2014		.00	16,219.97
T O T A L E S :						51,421.52	51,421.52

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 0000000000001 0008 00006	GRUPO COMERCIAL DAREB, S.A. DE C.V.	D - 108	18/12/2014		16,219.97	.00
0002	1112 000000001 0000000000010 0000 00000		D - 108	18/12/2014		.00	16,219.97
T O T A L E S :						16,219.97	16,219.97

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092B00311 0701010103101 2311 00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	109	D - 109	02/12/2014	455.82	.00
0002	8221 092B00311 0701010103101 2311 00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	109	D - 109	02/12/2014	.00	455.82
T O T A L E S :						455.82	455.82

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2311 00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	110	D - 110	02/12/2014	.00	2,920.76
0002	8241 092C00307 0601020401101 2311 00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	110	D - 110	02/12/2014	2,920.76	.00
T O T A L E S :						2,920.76	2,920.76

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	111	D - 111	10/12/2014	.00	2,088.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	111	D - 111	10/12/2014	2,088.00	.00
T O T A L E S :						2,088.00	2,088.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092B00311 0701010103101 1131 00000	SUELDO BASE	112	D - 112	15/12/2014	58,777.50	.00
0002	8271 092C00307 0601020401101 1131 00000	SUELDO BASE	112	D - 112	15/12/2014	600,844.00	.00
0003	8271 092C00307 0601020401101 1325 00000	PRIMA DOMINICAL	112	D - 112	15/12/2014	1,648.43	.00
0004	8271 092D00310 0702010206101 1131 00000	SUELDO BASE	112	D - 112	15/12/2014	521,570.40	.00
0005	8271 092E00308 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	112	D - 112	15/12/2014	156,664.60	.00
0006	8271 092E00313 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	112	D - 112	15/12/2014	14,000.00	.00
0007	8271 092E00313 0701020102101 1131 00000	SUELDO BASE	112	D - 112	15/12/2014	130,367.50	.00
0008	8271 092E00313 0701020201101 1131 00000	SUELDO BASE	112	D - 112	15/12/2014	155,070.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0009	8271 092E00313 0701040103101 1131	00000 SUELDO BASE	112	D - 112	15/12/2014	46,842.00	.00
0010	8271 092E00313 0703020102101 1131	00000 SUELDO BASE	112	D - 112	15/12/2014	218,111.00	.00
0011	8271 092E00313 0704010102101 1131	00000 SUELDO BASE	112	D - 112	15/12/2014	18,000.00	.00
0012	8271 092F00308 0701020102101 1131	00000 SUELDO BASE	112	D - 112	15/12/2014	37,125.00	.00
0013	8271 092F00308 0701030103101 1131	00000 SUELDO BASE	112	D - 112	15/12/2014	54,744.00	.00
0014	8271 092F00309 0703010102101 1131	00000 SUELDO BASE	112	D - 112	15/12/2014	647,383.14	.00
0015	8271 092F00312 0701020103101 1131	00000 SUELDO BASE	112	D - 112	15/12/2014	160,873.50	.00
0016	8271 092G00303 0501020101101 1131	00000 SUELDO BASE	112	D - 112	15/12/2014	69,752.50	.00
0017	5100 092F00308 0701020102101 1131	00000 SUELDO BASE	112	D - 112	15/12/2014	37,125.00	.00
0018	5100 092F00308 0701030103101 1131	00000 SUELDO BASE	112	D - 112	15/12/2014	54,744.00	.00
0019	5100 092F00309 0703010102101 1131	00000 SUELDO BASE	112	D - 112	15/12/2014	647,383.14	.00
0020	5100 092F00312 0701020103101 1131	00000 SUELDO BASE	112	D - 112	15/12/2014	160,873.50	.00
0021	5100 092G00303 0501020101101 1131	00000 SUELDO BASE	112	D - 112	15/12/2014	69,752.50	.00
0022	8221 092A00300 0701020101101 1131	00000 SUELDO BASE	112	D - 112	15/12/2014	.00	187,852.50
0023	8221 092A00301 0701020201101 1131	00000 SUELDO BASE	112	D - 112	15/12/2014	.00	27,370.00
0024	8221 092B00305 0501030302101 1131	00000 SUELDO BASE	112	D - 112	15/12/2014	.00	88,602.50
0025	8221 092B00311 0701010103101 1131	00000 SUELDO BASE	112	D - 112	15/12/2014	.00	58,777.50
0026	8221 092C00307 0601020401101 1131	00000 SUELDO BASE	112	D - 112	15/12/2014	.00	600,844.00
0027	8221 092C00307 0601020401101 1325	00000 PRIMA DOMINICAL	112	D - 112	15/12/2014	.00	1,648.43
0028	8221 092D00310 0702010206101 1131	00000 SUELDO BASE	112	D - 112	15/12/2014	.00	521,570.40
0029	8221 092E00308 0701020101101 1131	00000 SUELDO BASE	112	D - 112	15/12/2014	.00	156,664.60
0030	8221 092E00313 0701020101101 1131	00000 SUELDO BASE	112	D - 112	15/12/2014	.00	14,000.00
0031	8221 092E00313 0701020102101 1131	00000 SUELDO BASE	112	D - 112	15/12/2014	.00	130,367.50
0032	8221 092E00313 0701020201101 1131	00000 SUELDO BASE	112	D - 112	15/12/2014	.00	155,070.00
0033	8221 092E00313 0701040103101 1131	00000 SUELDO BASE	112	D - 112	15/12/2014	.00	46,842.00
0034	8221 092E00313 0703020102101 1131	00000 SUELDO BASE	112	D - 112	15/12/2014	.00	218,111.00
0035	8221 092E00313 0704010102101 1131	00000 SUELDO BASE	112	D - 112	15/12/2014	.00	18,000.00
0036	8221 092F00308 0701020102101 1131	00000 SUELDO BASE	112	D - 112	15/12/2014	.00	37,125.00
0037	8221 092F00308 0701030103101 1131	00000 SUELDO BASE	112	D - 112	15/12/2014	.00	54,744.00
0038	8221 092F00309 0703010102101 1131	00000 SUELDO BASE	112	D - 112	15/12/2014	.00	647,383.14
0039	8221 092F00312 0701020103101 1131	00000 SUELDO BASE	112	D - 112	15/12/2014	.00	160,873.50
0040	1112 000000001 0000000000010 0000	00000		D - 112	15/12/2014	.00	2,362,140.01
0041	1123 000000001 0000000000006 0001	00000 SUBSIDIO AL EMPLEO		D - 112	15/12/2014	8,865.18	.00
0042	2111 000000001 00000000000001 0001	00000 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA		D - 112	15/12/2014	.00	4,827.34
0043	2117 000000001 00000000000001 0003	00001 RETENCION DE I.S.P.T.		D - 112	15/12/2014	.00	317,533.84
0044	2117 000000001 00000000000001 0002	00004 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		D - 112	15/12/2014	.00	139,837.30
0045	2117 000000001 00000000000001 0002	00003 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		D - 112	15/12/2014	.00	184,433.15
0046	2117 000000001 00000000000001 0002	00007 SEGURO DE VIDA		D - 112	15/12/2014	.00	3,861.54
0047	2117 000000001 00000000000001 0005	00001 PENSION ALIMENTICIA		D - 112	15/12/2014	.00	4,925.34
0048	2117 000000001 00000000000001 0002	00008 CREDITO LINEA BLANCA		D - 112	15/12/2014	.00	42,619.14
0049	2117 000000001 00000000000001 0008	00005 IMPULSORA PROMOBIEEN S.A DE C.V.		D - 112	15/12/2014	.00	47,575.13
0050	2117 000000001 00000000000001 0008	00006 GRUPO COMERCIAL DAREB, S.A. DE C.V.		D - 112	15/12/2014	.00	16,219.97
0051	2117 000000001 00000000000001 0008	00004 PADRINOS		D - 112	15/12/2014	.00	2,925.00
0052	2117 000000001 00000000000001 0008	00007 EQUINOTERAPIA		D - 112	15/12/2014	.00	1,500.00
0053	2117 000000001 00000000000001 0006	00001 FONACOT		D - 112	15/12/2014	.00	45,675.15
0054	2119 000000006 00000000000001 0001	00001 ACREEDORES DIVERSOS		D - 112	15/12/2014	.00	400.00
0055	2119 000000008 00000000000001 0001	00001 ACREEDORES DIVERSOS		D - 112	15/12/2014	.00	29,990.84

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0056	5100 092A00300 0701020101101 1131	00000 SUELDO BASE	112	D - 112	15/12/2014	187,852.50	.00
0057	5100 092A00301 0701020201101 1131	00000 SUELDO BASE	112	D - 112	15/12/2014	27,370.00	.00
0058	5100 092B00305 0501030302101 1131	00000 SUELDO BASE	112	D - 112	15/12/2014	88,602.50	.00
0059	5100 092B00311 0701010103101 1131	00000 SUELDO BASE	112	D - 112	15/12/2014	58,777.50	.00
0060	5100 092C00307 0601020401101 1131	00000 SUELDO BASE	112	D - 112	15/12/2014	600,844.00	.00
0061	5100 092C00307 0601020401101 1325	00000 PRIMA DOMINICAL	112	D - 112	15/12/2014	1,648.43	.00
0062	5100 092D00310 0702010206101 1131	00000 SUELDO BASE	112	D - 112	15/12/2014	521,570.40	.00
0063	5100 092E00308 0701020101101 1131	00000 SUELDO BASE	112	D - 112	15/12/2014	156,664.60	.00
0064	5100 092E00313 0701020101101 1131	00000 SUELDO BASE	112	D - 112	15/12/2014	14,000.00	.00
0065	5100 092E00313 0701020102101 1131	00000 SUELDO BASE	112	D - 112	15/12/2014	130,367.50	.00
0066	5100 092E00313 0701020201101 1131	00000 SUELDO BASE	112	D - 112	15/12/2014	155,070.00	.00
0067	5100 092E00313 0701040103101 1131	00000 SUELDO BASE	112	D - 112	15/12/2014	46,842.00	.00
0068	5100 092E00313 0703020102101 1131	00000 SUELDO BASE	112	D - 112	15/12/2014	218,111.00	.00
0069	5100 092E00313 0704010102101 1131	00000 SUELDO BASE	112	D - 112	15/12/2014	18,000.00	.00
0070	8221 092G00303 0501020101101 1131	00000 SUELDO BASE	112	D - 112	15/12/2014	.00	69,752.50
0071	8271 092A00300 0701020101101 1131	00000 SUELDO BASE	112	D - 112	15/12/2014	187,852.50	.00
0072	8271 092A00301 0701020201101 1131	00000 SUELDO BASE	112	D - 112	15/12/2014	27,370.00	.00
0073	8271 092B00305 0501030302101 1131	00000 SUELDO BASE	112	D - 112	15/12/2014	88,602.50	.00
T O T A L E S :						6,400,062.32	6,400,062.32

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	113	D - 113	02/12/2014	.00	5,430.02
0002	8221 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	113	D - 113	02/12/2014	.00	119.99
0003	8241 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	113	D - 113	02/12/2014	5,430.02	.00
0004	8241 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	113	D - 113	02/12/2014	119.99	.00
T O T A L E S :						5,550.01	5,550.01

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	114	D - 114	02/12/2014	.00	5,372.72
0002	8241 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	114	D - 114	02/12/2014	79.99	.00
0003	8221 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	114	D - 114	02/12/2014	.00	79.99
0004	8241 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	114	D - 114	02/12/2014	5,372.72	.00
T O T A L E S :						5,452.71	5,452.71

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	115	D - 115	02/12/2014	.00	4,646.85
0002	8241 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	115	D - 115	02/12/2014	4,646.85	.00
T O T A L E S :						4,646.85	4,646.85

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	116	D - 116	02/12/2014	.00	13,271.06
0002	8221 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	116	D - 116	02/12/2014	.00	11.02
0003	8241 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	116	D - 116	02/12/2014	11.02	.00
0004	8241 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	116	D - 116	02/12/2014	13,271.06	.00
T O T A L E S :						13,282.08	13,282.08

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	117	D - 117	02/12/2014	.00	5,771.05
0002	8221 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	117	D - 117	02/12/2014	.00	75.03
0003	8241 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	117	D - 117	02/12/2014	5,771.05	.00
0004	8241 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	117	D - 117	02/12/2014	75.03	.00
T O T A L E S :						5,846.08	5,846.08

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	118	D - 118	02/12/2014	.00	5,267.97
0002	8241 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	118	D - 118	02/12/2014	5,267.97	.00
T O T A L E S :						5,267.97	5,267.97

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	119	D - 119	02/12/2014	.00	6,865.25
0002	8241 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	119	D - 119	02/12/2014	6,865.25	.00
0003	8221 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	119	D - 119	02/12/2014	.00	688.11
0004	8241 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	119	D - 119	02/12/2014	688.11	.00
T O T A L E S :						7,553.36	7,553.36

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092D00310 0702010206101 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	120	D - 120	02/12/2014	250.00	.00
0002	8221 092D00310 0702010206101 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	120	D - 120	02/12/2014	.00	250.00
T O T A L E S :						250.00	250.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 1131	00000 SUELDO BASE	121	D - 121	31/12/2014	.00	600,197.20
0002	8221 092C00307 0601020401101 1325	00000 PRIMA DOMINICAL	121	D - 121	31/12/2014	.00	.00
0003	8221 092D00310 0702010206101 1131	00000 SUELDO BASE	121	D - 121	31/12/2014	.00	521,570.40
0004	8221 092E00308 0701020101101 1131	00000 SUELDO BASE	121	D - 121	31/12/2014	.00	155,122.60
0005	8221 092E00313 0701020101101 1131	00000 SUELDO BASE	121	D - 121	31/12/2014	.00	14,000.00
0006	8221 092E00313 0701020102101 1131	00000 SUELDO BASE	121	D - 121	31/12/2014	.00	129,982.50

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0007	8221 092E00313 0701020201101 1131 00000	SUELDO BASE	121	D - 121	31/12/2014	.00	155,070.00
0008	8221 092E00313 0701040103101 1131 00000	SUELDO BASE	121	D - 121	31/12/2014	.00	46,842.00
0009	8221 092E00313 0703020102101 1131 00000	SUELDO BASE	121	D - 121	31/12/2014	.00	216,571.00
0010	8221 092E00313 0704010102101 1131 00000	SUELDO BASE	121	D - 121	31/12/2014	.00	18,000.00
0011	8221 092F00308 0701020102101 1131 00000	SUELDO BASE	121	D - 121	31/12/2014	.00	37,125.00
0012	8221 092F00308 0701030103101 1131 00000	SUELDO BASE	121	D - 121	31/12/2014	.00	54,744.00
0013	8221 092F00309 0703010102101 1131 00000	SUELDO BASE	121	D - 121	31/12/2014	.00	646,048.14
0014	8221 092F00312 0701020103101 1131 00000	SUELDO BASE	121	D - 121	31/12/2014	.00	160,873.50
0015	8221 092G00303 0501020101101 1131 00000	SUELDO BASE	121	D - 121	31/12/2014	.00	69,752.50
0016	8271 092A00300 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	121	D - 121	31/12/2014	187,852.50	.00
0017	8271 092A00301 0701020201101 1131 00000	SUELDO BASE	121	D - 121	31/12/2014	27,370.00	.00
0018	8271 092B00305 0501030302101 1131 00000	SUELDO BASE	121	D - 121	31/12/2014	88,602.50	.00
0019	8271 092B00311 0701010103101 1131 00000	SUELDO BASE	121	D - 121	31/12/2014	58,777.50	.00
0020	8271 092C00307 0601020401101 1131 00000	SUELDO BASE	121	D - 121	31/12/2014	600,197.20	.00
0021	1112 000000001 0000000000010 0000 00000		121	D - 121	31/12/2014	.00	2,363,955.12
0022	1123 000000001 0000000000006 0001 00000	SUBSIDIO AL EMPLEO	121	D - 121	31/12/2014	8,935.49	.00
0023	2111 000000001 0000000000001 0001 00000	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	121	D - 121	31/12/2014	.00	4,827.34
0024	2117 000000001 0000000000001 0002 00003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	121	D - 121	31/12/2014	.00	184,000.30
0025	2117 000000001 0000000000001 0002 00004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	121	D - 121	31/12/2014	.00	139,509.16
0026	2117 000000001 0000000000001 0002 00007	SEGURO DE VIDA	121	D - 121	31/12/2014	.00	3,861.54
0027	2117 000000001 0000000000001 0002 00008	CREDITO LINEA BLANCA	121	D - 121	31/12/2014	.00	41,883.29
0028	2117 000000001 0000000000001 0003 00001	RETENCION DE I.S.P.T.	121	D - 121	31/12/2014	.00	316,688.80
0029	2117 000000001 0000000000001 0005 00001	PENSION ALIMENTICIA	121	D - 121	31/12/2014	.00	4,925.34
0030	2117 000000001 0000000000001 0006 00001	FONACOT	121	D - 121	31/12/2014	.00	45,675.15
0031	2117 000000001 0000000000001 0008 00004	PADRINOS	121	D - 121	31/12/2014	.00	3,325.00
0032	2117 000000001 0000000000001 0008 00005	IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V.	121	D - 121	31/12/2014	.00	47,409.78
0033	2117 000000001 0000000000001 0008 00006	GRUPO COMERCIAL DAREB, S.A. DE C.V.	121	D - 121	31/12/2014	.00	9,558.78
0034	2117 000000001 0000000000001 0008 00007	EQUINOTERAPIA	121	D - 121	31/12/2014	.00	1,500.00
0035	2119 000000006 0000000000001 0001 00001	ACREEDORES DIVERSOS	121	D - 121	31/12/2014	.00	400.00
0036	2119 000000008 0000000000001 0001 00001	ACREEDORES DIVERSOS	121	D - 121	31/12/2014	.00	29,917.23
0037	5100 092A00300 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	121	D - 121	31/12/2014	187,852.50	.00
0038	5100 092A00301 0701020201101 1131 00000	SUELDO BASE	121	D - 121	31/12/2014	27,370.00	.00
0039	8271 092C00307 0601020401101 1325 00000	PRIMA DOMINICAL	121	D - 121	31/12/2014	.00	.00
0040	8271 092D00310 0702010206101 1131 00000	SUELDO BASE	121	D - 121	31/12/2014	521,570.40	.00
0041	8271 092E00308 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	121	D - 121	31/12/2014	155,122.60	.00
0042	8271 092E00313 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	121	D - 121	31/12/2014	14,000.00	.00
0043	8271 092E00313 0701020102101 1131 00000	SUELDO BASE	121	D - 121	31/12/2014	129,982.50	.00
0044	8271 092E00313 0701020201101 1131 00000	SUELDO BASE	121	D - 121	31/12/2014	155,070.00	.00
0045	8271 092E00313 0701040103101 1131 00000	SUELDO BASE	121	D - 121	31/12/2014	46,842.00	.00
0046	8271 092E00313 0703020102101 1131 00000	SUELDO BASE	121	D - 121	31/12/2014	216,571.00	.00
0047	8271 092E00313 0704010102101 1131 00000	SUELDO BASE	121	D - 121	31/12/2014	18,000.00	.00
0048	8271 092F00308 0701020102101 1131 00000	SUELDO BASE	121	D - 121	31/12/2014	37,125.00	.00
0049	8271 092F00308 0701030103101 1131 00000	SUELDO BASE	121	D - 121	31/12/2014	54,744.00	.00
0050	8271 092F00309 0703010102101 1131 00000	SUELDO BASE	121	D - 121	31/12/2014	646,048.14	.00
0051	8271 092F00312 0701020103101 1131 00000	SUELDO BASE	121	D - 121	31/12/2014	160,873.50	.00
0052	8271 092G00303 0501020101101 1131 00000	SUELDO BASE	121	D - 121	31/12/2014	69,752.50	.00
0053	5100 092B00305 0501030302101 1131 00000	SUELDO BASE	121	D - 121	31/12/2014	88,602.50	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0054	5100 092B00311 0701010103101 1131	00000 SUELDO BASE	121	D - 121	31/12/2014	58,777.50	.00
0055	5100 092C00307 0601020401101 1131	00000 SUELDO BASE	121	D - 121	31/12/2014	600,197.20	.00
0056	5100 092C00307 0601020401101 1325	00000 PRIMA DOMINICAL	121	D - 121	31/12/2014	.00	.00
0057	5100 092D00310 0702010206101 1131	00000 SUELDO BASE	121	D - 121	31/12/2014	521,570.40	.00
0058	5100 092E00308 0701020101101 1131	00000 SUELDO BASE	121	D - 121	31/12/2014	155,122.60	.00
0059	5100 092E00313 0701020101101 1131	00000 SUELDO BASE	121	D - 121	31/12/2014	14,000.00	.00
0060	5100 092E00313 0701020102101 1131	00000 SUELDO BASE	121	D - 121	31/12/2014	129,982.50	.00
0061	5100 092E00313 0701020201101 1131	00000 SUELDO BASE	121	D - 121	31/12/2014	155,070.00	.00
0062	5100 092E00313 0701040103101 1131	00000 SUELDO BASE	121	D - 121	31/12/2014	46,842.00	.00
0063	5100 092E00313 0703020102101 1131	00000 SUELDO BASE	121	D - 121	31/12/2014	216,571.00	.00
0064	5100 092E00313 0704010102101 1131	00000 SUELDO BASE	121	D - 121	31/12/2014	18,000.00	.00
0065	5100 092F00308 0701020102101 1131	00000 SUELDO BASE	121	D - 121	31/12/2014	37,125.00	.00
0066	5100 092F00308 0701030103101 1131	00000 SUELDO BASE	121	D - 121	31/12/2014	54,744.00	.00
0067	5100 092F00309 0703010102101 1131	00000 SUELDO BASE	121	D - 121	31/12/2014	646,048.14	.00
0068	5100 092F00312 0701020103101 1131	00000 SUELDO BASE	121	D - 121	31/12/2014	160,873.50	.00
0069	5100 092G00303 0501020101101 1131	00000 SUELDO BASE	121	D - 121	31/12/2014	69,752.50	.00
0070	8221 092A00300 0701020101101 1131	00000 SUELDO BASE	121	D - 121	31/12/2014	.00	187,852.50
0071	8221 092A00301 0701020201101 1131	00000 SUELDO BASE	121	D - 121	31/12/2014	.00	27,370.00
0072	8221 092B00305 0501030302101 1131	00000 SUELDO BASE	121	D - 121	31/12/2014	.00	88,602.50
0073	8221 092B00311 0701010103101 1131	00000 SUELDO BASE	121	D - 121	31/12/2014	.00	58,777.50
T O T A L E S :						6,385,938.17	6,385,938.17

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092B00311 0701010103101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	122	D - 122	02/12/2014	.00	19,575.00
0002	8241 092B00311 0701010103101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	122	D - 122	02/12/2014	19,575.00	.00
T O T A L E S :						19,575.00	19,575.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092E00313 0701020102101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	123	D - 123	02/12/2014	3,576.86	.00
0002	8221 092E00313 0701020101101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	123	D - 123	02/12/2014	.00	120.06
0003	8241 092E00313 0701020201101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	123	D - 123	02/12/2014	69.60	.00
0004	8241 092E00313 0701020101101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	123	D - 123	02/12/2014	120.06	.00
0005	8221 092E00313 0701020201101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	123	D - 123	02/12/2014	.00	69.60
0006	8221 092E00313 0701020102101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	123	D - 123	02/12/2014	.00	3,576.86
T O T A L E S :						3,766.52	3,766.52

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092B00305 0501030302101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	124	D - 124	12/12/2014	.00	112,056.00
0002	8241 092B00305 0501030302101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	124	D - 124	12/12/2014	112,056.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						112,056.00	112,056.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092B00305 0501030302101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	125	D - 125	18/12/2014	24,799.79	.00
0002	8221 092B00305 0501030302101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	125	D - 125	18/12/2014	.00	24,799.79
T O T A L E S :						24,799.79	24,799.79

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8246 092C00307 0601020401101 5111	00000 MUEBLES Y ENSERES	126	D - 126	02/12/2014	5,057.60	.00
0002	8226 092C00307 0601020401101 5111	00000 MUEBLES Y ENSERES	126	D - 126	02/12/2014	.00	5,057.60
T O T A L E S :						5,057.60	5,057.60

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	127	D - 127	02/12/2014	1,553.88	.00
0002	8221 092C00307 0601020401101 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	127	D - 127	02/12/2014	.00	1,553.88
T O T A L E S :						1,553.88	1,553.88

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 3231	00000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS	128	D - 128	17/12/2014	5,482.87	.00
0002	8221 092C00307 0601020401101 3231	00000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS	128	D - 128	17/12/2014	.00	5,482.87
T O T A L E S :						5,482.87	5,482.87

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8222 092F00308 0701020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	129	D - 129	17/12/2014	.00	570.00
0002	8242 092F00308 0701020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	129	D - 129	17/12/2014	570.00	.00
T O T A L E S :						570.00	570.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8211 092F00308 0701030103101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	130	D - 130	19/12/2014	.00	75,470.00
0002	8222 092F00308 0701030103101 4421	00000 BECAS	130	D - 130	19/12/2014	.00	75,470.00
0003	8221 092F00308 0701030103101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	130	D - 130	19/12/2014	75,470.00	.00
0004	8212 092F00308 0701030103101 4421	00000 BECAS	130	D - 130	19/12/2014	75,470.00	.00
T O T A L E S :						150,940.00	150,940.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0001	8221 092D00310 0702010206101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	131	D - 131	18/12/2014	.00	82,317.81
0002	8221 092E00308 0701020101101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	131	D - 131	18/12/2014	.00	25,256.82
0003	8221 092E00313 0701020101101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	131	D - 131	18/12/2014	.00	2,302.63
0004	8221 092E00313 0701020102101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	131	D - 131	18/12/2014	.00	20,430.41
0005	8221 092E00313 0701020201101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	131	D - 131	18/12/2014	.00	25,314.75
0006	8221 092E00313 0701040103101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	131	D - 131	18/12/2014	.00	7,704.29
0007	8221 092E00313 0703020102101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	131	D - 131	18/12/2014	.00	35,473.25
0008	8221 092E00313 0704010102101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	131	D - 131	18/12/2014	.00	2,960.52
0009	8221 092F00308 0701020102101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	131	D - 131	18/12/2014	.00	5,761.40
0010	8221 092F00308 0701030103101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	131	D - 131	18/12/2014	.00	8,930.06
0011	8221 092F00309 0703010102101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	131	D - 131	18/12/2014	.00	103,985.01
0012	8221 092F00312 0701020103101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	131	D - 131	18/12/2014	.00	26,459.42
0013	8221 092G00303 0501020101101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	131	D - 131	18/12/2014	.00	11,472.44
0014	8271 092A00300 0701020101101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	131	D - 131	18/12/2014	30,896.79	.00
0015	8271 092A00301 0701020201101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	131	D - 131	18/12/2014	4,501.65	.00
0016	8271 092B00305 0501030302101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	131	D - 131	18/12/2014	14,572.78	.00
0017	8271 092B00311 0701010103101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	131	D - 131	18/12/2014	9,667.34	.00
0018	8271 092C00307 0601020401101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	131	D - 131	18/12/2014	97,725.40	.00
0019	8271 092D00310 0702010206101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	131	D - 131	18/12/2014	82,317.81	.00
0020	8271 092E00308 0701020101101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	131	D - 131	18/12/2014	25,256.82	.00
0021	8271 092E00313 0701020101101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	131	D - 131	18/12/2014	2,302.63	.00
0022	8271 092E00313 0701020102101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	131	D - 131	18/12/2014	20,430.41	.00
0023	8271 092E00313 0701020201101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	131	D - 131	18/12/2014	25,314.75	.00
0024	1112 000000001 0000000000010	0000 00000	131	D - 131	18/12/2014	.00	470,256.41
0025	2117 000000001 0000000000001	0003 00001 RETENCION DE I.S.P.T.	131	D - 131	18/12/2014	.00	44,478.56
0026	2117 000000001 0000000000001	0005 00001 PENSION ALIMENTICIA	131	D - 131	18/12/2014	.00	997.80
0027	5100 092A00300 0701020101101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	131	D - 131	18/12/2014	30,896.79	.00
0028	5100 092A00301 0701020201101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	131	D - 131	18/12/2014	4,501.65	.00
0029	5100 092B00305 0501030302101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	131	D - 131	18/12/2014	14,572.78	.00
0030	5100 092B00311 0701010103101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	131	D - 131	18/12/2014	9,667.34	.00
0031	5100 092C00307 0601020401101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	131	D - 131	18/12/2014	97,725.40	.00
0032	5100 092D00310 0702010206101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	131	D - 131	18/12/2014	82,317.81	.00
0033	5100 092E00308 0701020101101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	131	D - 131	18/12/2014	25,256.82	.00
0034	5100 092E00313 0701020101101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	131	D - 131	18/12/2014	2,302.63	.00
0035	5100 092E00313 0701020102101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	131	D - 131	18/12/2014	20,430.41	.00
0036	5100 092E00313 0701020201101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	131	D - 131	18/12/2014	25,314.75	.00
0037	5100 092E00313 0701040103101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	131	D - 131	18/12/2014	7,704.29	.00
0038	5100 092E00313 0703020102101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	131	D - 131	18/12/2014	35,473.25	.00
0039	5100 092E00313 0704010102101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	131	D - 131	18/12/2014	2,960.52	.00
0040	5100 092F00308 0701020102101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	131	D - 131	18/12/2014	5,761.40	.00
0041	5100 092F00308 0701030103101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	131	D - 131	18/12/2014	8,930.06	.00
0042	5100 092F00309 0703010102101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	131	D - 131	18/12/2014	103,985.01	.00
0043	5100 092F00312 0701020103101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	131	D - 131	18/12/2014	26,459.42	.00
0044	5100 092G00303 0501020101101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	131	D - 131	18/12/2014	11,472.44	.00
0045	8221 092A00300 0701020101101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	131	D - 131	18/12/2014	.00	30,896.79
0046	8221 092A00301 0701020201101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	131	D - 131	18/12/2014	.00	4,501.65
0047	8221 092B00305 0501030302101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	131	D - 131	18/12/2014	.00	14,572.78
0048	8221 092B00311 0701010103101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	131	D - 131	18/12/2014	.00	9,667.34

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0049	8221 092C00307 0601020401101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	131	D - 131	18/12/2014	.00	97,725.40
0050	8271 092E00313 0701040103101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	131	D - 131	18/12/2014	7,704.29	.00
0051	8271 092E00313 0703020102101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	131	D - 131	18/12/2014	35,473.25	.00
0052	8271 092E00313 0704010102101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	131	D - 131	18/12/2014	2,960.52	.00
0053	8271 092F00308 0701020102101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	131	D - 131	18/12/2014	5,761.40	.00
0054	8271 092F00308 0701030103101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	131	D - 131	18/12/2014	8,930.06	.00
0055	8271 092F00309 0703010102101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	131	D - 131	18/12/2014	103,985.01	.00
0056	8271 092F00312 0701020103101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	131	D - 131	18/12/2014	26,459.42	.00
0057	8271 092G00303 0501020101101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	131	D - 131	18/12/2014	11,472.44	.00
T O T A L E S :						1,031,465.54	1,031,465.54

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000002 0000000000001 0026	00000		D - 132	31/12/2014	.00	964.17
0002	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA		D - 132	31/12/2014	10,724.86	.00
0003	1111 000000002 0000000000001 0033	00000		D - 132	31/12/2014	.00	10,724.86
0004	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA		D - 132	31/12/2014	964.17	.00
0005	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA		D - 132	31/12/2014	1.50	.00
0006	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA		D - 132	31/12/2014	1,142.40	.00
0007	1111 000000002 0000000000001 0034	00000		D - 132	31/12/2014	.00	181.50
0008	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA		D - 132	31/12/2014	181.50	.00
0009	1111 000000002 0000000000001 0032	00000		D - 132	31/12/2014	.00	1.50
0010	1111 000000002 0000000000001 0030	00000		D - 132	31/12/2014	.00	1,142.40
T O T A L E S :						13,014.43	13,014.43

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092G00303 0501020101101 2112	00000 ENSERES DE OFICINA	133	D - 133	20/12/2014	1,999.80	.00
0002	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	133	D - 133	20/12/2014	.20	.00
0003	1111 000000002 0000000000001 0029	00000	133	D - 133	20/12/2014	.00	2,000.00
0004	8221 092G00303 0501020101101 2112	00000 ENSERES DE OFICINA	133	D - 133	20/12/2014	.00	1,999.80
0005	8271 092G00303 0501020101101 2112	00000 ENSERES DE OFICINA	133	D - 133	20/12/2014	1,999.80	.00
T O T A L E S :						3,999.80	3,999.80

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092D00310 0702010206101 3581	00000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	134	D - 134	03/12/2014	.00	7,624.19
0002	8241 092D00310 0702010206101 3581	00000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	134	D - 134	03/12/2014	7,624.19	.00
T O T A L E S :						7,624.19	7,624.19

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092D00310 0702010206101 3581	00000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	135	D - 135	02/12/2014	.00	6,535.02
0002	8241 092D00310 0702010206101 3581	00000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	135	D - 135	02/12/2014	6,535.02	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		HIGIENE.					
T O T A L E S :						6,535.02	6,535.02
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8222 092A00300 0701020101101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	136	D - 136	03/12/2014	.00	160,213.40
0002	8242 092A00300 0701020101101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	136	D - 136	03/12/2014	160,213.40	.00
T O T A L E S :						160,213.40	160,213.40
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092B00305 0501030302101 3822 00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	137	D - 137	10/12/2014	.00	4,176.00
0002	8241 092B00305 0501030302101 3822 00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	137	D - 137	10/12/2014	4,176.00	.00
T O T A L E S :						4,176.00	4,176.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8226 092A00300 0701020101101 5192 00000	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	138	D - 138	02/12/2014	.00	19,025.16
0002	8246 092A00300 0701020101101 5192 00000	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	138	D - 138	02/12/2014	19,025.16	.00
T O T A L E S :						19,025.16	19,025.16
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092D00310 0702010206101 2541 00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	139	D - 139	02/12/2014	.00	25,564.08
0002	8241 092D00310 0702010206101 2541 00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	139	D - 139	02/12/2014	25,564.08	.00
T O T A L E S :						25,564.08	25,564.08
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092D00310 0702010206101 2541 00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	140	D - 140	02/12/2014	.00	33,658.72
0002	8241 092D00310 0702010206101 2541 00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	140	D - 140	02/12/2014	33,658.72	.00
T O T A L E S :						33,658.72	33,658.72
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 3511 00000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	141	D - 141	02/12/2014	7,540.00	.00
0002	8221 092C00307 0601020401101 3511 00000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	141	D - 141	02/12/2014	.00	7,540.00
T O T A L E S :						7,540.00	7,540.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8226 092C00307 0601020401101 5192	00000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	142	D - 142	02/12/2014	.00	9,335.85
0002	8241 092C00307 0601020401101 2992	00000 OTROS ENSERES.	142	D - 142	02/12/2014	900.00	.00
0003	8246 092C00307 0601020401101 5192	00000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	142	D - 142	02/12/2014	9,335.85	.00
0004	8221 092C00307 0601020401101 2992	00000 OTROS ENSERES.	142	D - 142	02/12/2014	.00	900.00
T O T A L E S :						10,235.85	10,235.85
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8242 092A00300 0701020101101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	143	D - 143	02/12/2014	72,291.20	.00
0002	8222 092A00300 0701020101101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	143	D - 143	02/12/2014	.00	72,291.20
T O T A L E S :						72,291.20	72,291.20
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092F00312 0701020103101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	144	D - 144	02/12/2014	5,570.48	.00
0002	8221 092F00312 0701020103101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	144	D - 144	02/12/2014	.00	5,570.48
T O T A L E S :						5,570.48	5,570.48
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092F00312 0701020103101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	145	D - 145	02/12/2014	5,085.90	.00
0002	8221 092F00312 0701020103101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	145	D - 145	02/12/2014	.00	5,085.90
T O T A L E S :						5,085.90	5,085.90
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092F00312 0701020103101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	146	D - 146	02/12/2014	5,344.40	.00
0002	8221 092F00312 0701020103101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	146	D - 146	02/12/2014	.00	5,344.40
T O T A L E S :						5,344.40	5,344.40
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	147	D - 147	03/12/2014	.00	3,392.40
0002	8241 092F00312 0701020103101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	147	D - 147	03/12/2014	3,392.40	.00
T O T A L E S :						3,392.40	3,392.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 2311 00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	148	D - 148	03/12/2014	.00	4,509.40
0002	8241 092F00312 0701020103101 2311 00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	148	D - 148	03/12/2014	4,509.40	.00
T O T A L E S :						4,509.40	4,509.40
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092F00312 0701020103101 2311 00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	149	D - 149	03/12/2014	2,672.60	.00
0002	8221 092F00312 0701020103101 2311 00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	149	D - 149	03/12/2014	.00	2,672.60
T O T A L E S :						2,672.60	2,672.60
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092F00312 0701020103101 2311 00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	150	D - 150	03/12/2014	3,528.70	.00
0002	8221 092F00312 0701020103101 2311 00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	150	D - 150	03/12/2014	.00	3,528.70
T O T A L E S :						3,528.70	3,528.70
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 2311 00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	151	D - 151	03/12/2014	.00	4,619.90
0002	8241 092F00312 0701020103101 2311 00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	151	D - 151	03/12/2014	4,619.90	.00
T O T A L E S :						4,619.90	4,619.90
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 2311 00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	152	D - 152	02/12/2014	.00	5,625.94
0002	8241 092F00312 0701020103101 2311 00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	152	D - 152	02/12/2014	5,625.94	.00
T O T A L E S :						5,625.94	5,625.94
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 2311 00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	153	D - 153	02/12/2014	.00	4,190.64
0002	8241 092F00312 0701020103101 2311 00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	153	D - 153	02/12/2014	4,190.64	.00
T O T A L E S :						4,190.64	4,190.64
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092A00300 0701020101101 2171 00000	MATERIAL DIDACTICO,	154	D - 154	22/12/2014	408.90	.00
0002	1111 000000002 0000000000001 0030 00000		154	D - 154	22/12/2014	.00	3,858.90

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0003	5100 092D00310 0702010206101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	154	D - 154	22/12/2014	500.00	.00
0004	8271 092D00310 0702010206101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	154	D - 154	22/12/2014	2,950.00	.00
0005	8271 092D00310 0702010206101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	154	D - 154	22/12/2014	500.00	.00
0006	8271 092A00300 0701020101101 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	154	D - 154	22/12/2014	408.90	.00
0007	5100 092D00310 0702010206101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	154	D - 154	22/12/2014	2,950.00	.00
0008	8221 092A00300 0701020101101 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	154	D - 154	22/12/2014	.00	408.90
0009	8221 092D00310 0702010206101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	154	D - 154	22/12/2014	.00	500.00
0010	8221 092D00310 0702010206101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	154	D - 154	22/12/2014	.00	2,950.00
T O T A L E S :						7,717.80	7,717.80

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8246 092C00307 0601020401101 5192	00000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	155	D - 155	02/12/2014	19,025.16	.00
0002	8226 092C00307 0601020401101 5192	00000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	155	D - 155	02/12/2014	.00	19,025.16
T O T A L E S :						19,025.16	19,025.16

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	156	D - 156	11/12/2014	.00	6,994.80
0002	8241 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	156	D - 156	11/12/2014	6,994.80	.00
T O T A L E S :						6,994.80	6,994.80

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000010 0000 00000			D - 157	31/12/2014	.00	9,558.78
0002	2117 000000001 00000000000001 0008 00006	GRUPO COMERCIAL DAREB, S.A. DE C.V.		D - 157	31/12/2014	9,558.78	.00
T O T A L E S :						9,558.78	9,558.78

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000010 0000 00000			D - 158	31/12/2014	.00	198,874.00
0002	1112 000000001 00000000000012 0000 00000			D - 158	31/12/2014	198,874.00	.00
0003	1112 000000001 00000000000010 0000 00000			D - 158	31/12/2014	.00	249,569.56
0004	1112 000000001 00000000000011 0000 00000			D - 158	31/12/2014	5,850.00	.00
0005	1112 000000001 00000000000010 0000 00000			D - 158	31/12/2014	.00	5,850.00
0006	1112 000000001 00000000000011 0000 00000			D - 158	31/12/2014	5,850.00	.00
0007	1112 000000001 00000000000010 0000 00000			D - 158	31/12/2014	.00	5,850.00
0008	1112 000000001 00000000000011 0000 00000			D - 158	31/12/2014	16,900.00	.00
0009	1112 000000001 00000000000012 0000 00000			D - 158	31/12/2014	.00	16,900.00
0010	1112 000000001 00000000000016 0000 00000			D - 158	31/12/2014	35,000.00	.00
0011	1112 000000001 00000000000012 0000 00000			D - 158	31/12/2014	.00	35,000.00
0012	1112 000000001 00000000000010 0000 00000			D - 158	31/12/2014	200,000.00	.00
0013	1112 000000001 00000000000018 0000 00000			D - 158	31/12/2014	.00	200,000.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0014	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 158	31/12/2014		500,000.00	.00
0015	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		D - 158	31/12/2014		.00	500,000.00
0016	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 158	31/12/2014		898,622.55	.00
0017	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		D - 158	31/12/2014		.00	898,622.55
0018	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 158	31/12/2014		1,494,295.08	.00
0019	1112 000000001 0000000000010 0000 00000		D - 158	31/12/2014		.00	1,494,295.08
0020	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 158	31/12/2014		249,569.56	.00
T O T A L E S :						3,604,961.19	3,604,961.19

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000		D - 159	31/12/2014		.00	47,409.78
0002	2117 000000001 0000000000001 0008 00005 IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V.		D - 159	31/12/2014		47,409.78	.00
T O T A L E S :						47,409.78	47,409.78

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092E00313 0701020102101 3751 00000 VIÁTICOS NACIONALES		160	D - 160	22/12/2014	.00	.00
0002	8271 092E00313 0701020102101 3721 00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		160	D - 160	22/12/2014	.00	.00
0003	8221 092E00313 0701020102101 3751 00000 VIÁTICOS NACIONALES		160	D - 160	22/12/2014	.00	.00
0004	8221 092E00313 0701020102101 3721 00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		160	D - 160	22/12/2014	.00	.00
0005	8271 092E00313 0701020102101 3851 00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		160	D - 160	22/12/2014	.00	.00
0006	8221 092E00313 0701020102101 3851 00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		160	D - 160	22/12/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092E00313 0701020102101 3751 00000 VIÁTICOS NACIONALES		161	D - 161	23/12/2014	169.00	.00
0002	8271 092E00313 0701020102101 3851 00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		161	D - 161	23/12/2014	3,741.00	.00
0003	1111 000000002 0000000000001 0034 00000 MARÍA BERENICE ARREDONDO JUÁREZ		161	D - 161	23/12/2014	.00	4,818.50
0004	5100 092E00313 0701020102101 3721 00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		161	D - 161	23/12/2014	908.50	.00
0005	5100 092E00313 0701020102101 3851 00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		161	D - 161	23/12/2014	3,741.00	.00
0006	8271 092E00313 0701020102101 3721 00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		161	D - 161	23/12/2014	908.50	.00
0007	8221 092E00313 0701020102101 3851 00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		161	D - 161	23/12/2014	.00	3,741.00
0008	8221 092E00313 0701020102101 3751 00000 VIÁTICOS NACIONALES		161	D - 161	23/12/2014	.00	169.00
0009	8221 092E00313 0701020102101 3721 00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		161	D - 161	23/12/2014	.00	908.50
0010	8271 092E00313 0701020102101 3751 00000 VIÁTICOS NACIONALES		161	D - 161	23/12/2014	169.00	.00
T O T A L E S :						9,637.00	9,637.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092B00305 0501030302101 3751 00000 VIÁTICOS NACIONALES		162	D - 162	22/12/2014	1,626.00	.00
0002	8271 092E00313 0703020102101 3721 00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		162	D - 162	22/12/2014	1,863.00	.00
0003	8222 092E00313 0703020102101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		162	D - 162	22/12/2014	.00	1,511.00
0004	8221 092E00313 0703020102101 3721 00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		162	D - 162	22/12/2014	.00	1,863.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0005	8221 092B00305 0501030302101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	162	D - 162	22/12/2014	.00	1,626.00
0006	5200 092E00313 0703020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	162	D - 162	22/12/2014	1,511.00	.00
0007	5100 092E00313 0703020102101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	162	D - 162	22/12/2014	1,863.00	.00
0008	8272 092E00313 0703020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	162	D - 162	22/12/2014	1,511.00	.00
0009	1111 000000002 0000000000001 0031	00000	162	D - 162	22/12/2014	.00	5,000.00
0010	5100 092B00305 0501030302101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	162	D - 162	22/12/2014	1,626.00	.00
T O T A L E S :						10,000.00	10,000.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092F00312 0701020103101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	163	D - 163	22/12/2014	1,212.50	.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 2461	00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	163	D - 163	22/12/2014	845.00	.00
0003	1111 000000002 0000000000001 0026	00000	163	D - 163	22/12/2014	.00	4,035.83
0004	5100 092F00312 0701020103101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	163	D - 163	22/12/2014	1,978.33	.00
0005	8271 092F00312 0701020103101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	163	D - 163	22/12/2014	1,978.33	.00
0006	8271 092F00312 0701020103101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	163	D - 163	22/12/2014	1,212.50	.00
0007	8271 092C00307 0601020401101 2461	00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	163	D - 163	22/12/2014	845.00	.00
0008	8221 092F00312 0701020103101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	163	D - 163	22/12/2014	.00	1,978.33
0009	8221 092F00312 0701020103101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	163	D - 163	22/12/2014	.00	1,212.50
0010	8221 092C00307 0601020401101 2461	00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	163	D - 163	22/12/2014	.00	845.00
T O T A L E S :						8,071.66	8,071.66

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000003 0000000000001 0001	00001 Derivados de recursos propios		D - 164	22/12/2014	30,253.45	.00
0002	4311 000000001 0000000000001 0001	00000 Derivados de recursos propios		D - 164	22/12/2014	.00	30,253.45
0003	1114 000000001 0000000000010 0000	00000		D - 164	22/12/2014	30,253.45	.00
0004	1114 000000001 0000000000010 0000	00000		D - 164	22/12/2014	.00	17,000,000.97
0005	1112 000000001 0000000000010 0000	00000		D - 164	22/12/2014	17,000,000.97	.00
0006	8150 000000003 0000000000001 0001	00001 Derivados de recursos propios		D - 164	22/12/2014	.00	30,253.45
T O T A L E S :						17,060,507.87	17,060,507.87

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1246 000000006 0000000000001 0001	00000 EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		D - 165	31/12/2014	.00	4,659.00
0002	1244 000000002 0000000000001 0001	00000 VEHICULOS		D - 165	31/12/2014	190,290.00	.00
0003	1243 000000002 0000000000001 0001	00000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES		D - 165	31/12/2014	4,945.00	.00
0004	1241 000000006 0000000000001 0001	00000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		D - 165	31/12/2014	786.00	.00
0005	1241 000000004 0000000000001 0001	00000 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		D - 165	31/12/2014	4,693.00	.00
0006	3221 000000001 0000000000000 0000	00000 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 165	31/12/2014	.00	196,055.00
T O T A L E S :						200,714.00	200,714.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000012 0000	00000		D - 166	29/12/2014	.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	00177 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		D - 166	29/12/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092C00307 0601020401101 3411	00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	167	D - 167	31/12/2014	20.64	.00
0002	1112 000000001 00000000000012 0000	00000	167	D - 167	31/12/2014	.00	20.64
0003	8271 092C00307 0601020401101 3411	00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	167	D - 167	31/12/2014	20.64	.00
0004	8221 092C00307 0601020401101 3411	00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	167	D - 167	31/12/2014	.00	20.64
T O T A L E S :						41.28	41.28
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000012 0000	00000		D - 168	29/12/2014	16,900.00	.00
0002	1112 000000001 00000000000012 0000	00000		D - 168	29/12/2014	35,000.00	.00
0003	1111 000000001 00000000000001 0001	00000 CAJA		D - 168	29/12/2014	.00	35,000.00
0004	1111 000000001 00000000000001 0001	00000 CAJA		D - 168	29/12/2014	.00	16,900.00
T O T A L E S :						51,900.00	51,900.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000014 0000	00000		D - 169	05/12/2014	500.00	.00
0002	1111 000000001 00000000000001 0001	00000 CAJA		D - 169	05/12/2014	.00	500.00
T O T A L E S :						500.00	500.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000014 0000	00000	170	D - 170	31/12/2014	.00	962.80
0002	5100 092C00307 0601020401101 3411	00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	170	D - 170	31/12/2014	962.80	.00
0003	8271 092C00307 0601020401101 3411	00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	170	D - 170	31/12/2014	962.80	.00
0004	8221 092C00307 0601020401101 3411	00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	170	D - 170	31/12/2014	.00	962.80
T O T A L E S :						1,925.60	1,925.60
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 00000000000003 0018	00000 Ingresos diversos		D - 171	31/12/2014	.00	800.00
0002	8120 000000001 00000000000007 0003	00018 Ingresos diversos		D - 171	31/12/2014	800.00	.00
0003	8150 000000001 00000000000007 0003	00018 Ingresos diversos		D - 171	31/12/2014	.00	800.00
0004	1112 000000001 00000000000016 0000	00000		D - 171	31/12/2014	800.00	.00
T O T A L E S :						1,600.00	1,600.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000010 0000	00000		D - 172	29/12/2014	.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	1112 000000001 0000000000010 0000 00000			D - 172	29/12/2014	.00	.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001 00177	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	D - 172	29/12/2014	.00	.00	
0004	2119 000000002 0000000000001 0001 00177	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	D - 172	29/12/2014	.00	.00	
0005	2119 000000002 0000000000001 0001 00177	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	D - 172	29/12/2014	.00	.00	
0006	2119 000000002 0000000000001 0001 00177	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	D - 172	29/12/2014	.00	.00	
0007	2119 000000002 0000000000001 0001 00177	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	D - 172	29/12/2014	.00	.00	
0008	2119 000000002 0000000000001 0001 00177	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	D - 172	29/12/2014	.00	.00	
0009	2119 000000002 0000000000001 0001 00177	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	D - 172	29/12/2014	.00	.00	
0010	1112 000000001 0000000000010 0000 00000		D - 172	29/12/2014	.00	.00	
0011	1112 000000001 0000000000010 0000 00000		D - 172	29/12/2014	.00	.00	
0012	1112 000000001 0000000000010 0000 00000		D - 172	29/12/2014	.00	.00	
0013	1112 000000001 0000000000010 0000 00000		D - 172	29/12/2014	.00	.00	
0014	1112 000000001 0000000000010 0000 00000		D - 172	29/12/2014	.00	.00	
T O T A L E S :						.00	.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092B00305 0501030302101 3992 00000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	173	D - 173	22/12/2014	.00	6,510.00
0002	8221 092B00305 0501030302101 3851 00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	173	D - 173	22/12/2014	6,510.00	.00
0003	8211 092B00305 0501030302101 3992 00000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	173	D - 173	22/12/2014	6,510.00	.00
0004	8211 092B00305 0501030302101 3851 00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	173	D - 173	22/12/2014	.00	6,510.00
T O T A L E S :						13,020.00	13,020.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092B00305 0501030302101 3751 00000	VIÁTICOS NACIONALES	174	D - 174	22/12/2014	2,815.70	.00
0002	8271 092B00305 0501030302101 3851 00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	174	D - 174	22/12/2014	6,886.50	.00
0003	8271 092F00309 0703010102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	174	D - 174	22/12/2014	297.80	.00
0004	8221 092F00309 0703010102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	174	D - 174	22/12/2014	.00	297.80
0005	8221 092B00305 0501030302101 3851 00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	174	D - 174	22/12/2014	.00	6,886.50
0006	8221 092B00305 0501030302101 3751 00000	VIÁTICOS NACIONALES	174	D - 174	22/12/2014	.00	2,815.70
0007	5100 092B00305 0501030302101 3851 00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	174	D - 174	22/12/2014	6,886.50	.00
0008	5100 092F00309 0703010102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	174	D - 174	22/12/2014	297.80	.00
0009	1111 000000002 0000000000001 0024 00000		174	D - 174	22/12/2014	.00	10,000.00
0010	5100 092B00305 0501030302101 3751 00000	VIÁTICOS NACIONALES	174	D - 174	22/12/2014	2,815.70	.00
T O T A L E S :						20,000.00	20,000.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092A00300 0701020101101 2992 00000	OTROS ENSERES.	175	D - 175	31/12/2014	.00	2,494.00
0002	5100 092A00300 0701020101101 3851 00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	175	D - 175	31/12/2014	2,453.00	.00
0003	8221 092A00300 0701020101101 3851 00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	175	D - 175	31/12/2014	.00	2,453.00
0004	8221 092A00300 0701020101101 3992 00000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	175	D - 175	31/12/2014	.00	386.50
0005	8222 092A00300 0701020101101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	175	D - 175	31/12/2014	.00	1,740.00
0006	8271 092A00300 0701020101101 2992 00000	OTROS ENSERES.	175	D - 175	31/12/2014	2,494.00	.00
0007	8271 092A00300 0701020101101 3751 00000	VIÁTICOS NACIONALES	175	D - 175	31/12/2014	925.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0008	8271 092A00300 0701020101101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	175	D - 175	31/12/2014	2,453.00	.00
0009	8271 092A00300 0701020101101 3992	00000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	175	D - 175	31/12/2014	386.50	.00
0010	8272 092A00300 0701020101101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	175	D - 175	31/12/2014	1,740.00	.00
0011	5100 092A00300 0701020101101 2992	00000 OTROS ENSERES.	175	D - 175	31/12/2014	2,494.00	.00
0012	1111 000000002 0000000000001 0032	00000	175	D - 175	31/12/2014	.00	7,998.50
0013	5100 092A00300 0701020101101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	175	D - 175	31/12/2014	925.00	.00
0014	5200 092A00300 0701020101101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	175	D - 175	31/12/2014	1,740.00	.00
0015	5100 092A00300 0701020101101 3992	00000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	175	D - 175	31/12/2014	386.50	.00
0016	8221 092A00300 0701020101101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	175	D - 175	31/12/2014	.00	925.00
T O T A L E S :						15,997.00	15,997.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0001	8271 092E00313 0701020201101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	176	D - 176	15/12/2014	8,085.37	.00
0002	8271 092E00313 0701020201101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	176	D - 176	15/12/2014	7,197.77	.00
0003	8271 092E00313 0701020201101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	176	D - 176	15/12/2014	3,546.09	.00
0004	8271 092E00313 0701020201101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	176	D - 176	15/12/2014	2,620.15	.00
0005	8271 092E00313 0701040103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	176	D - 176	15/12/2014	2,845.12	.00
0006	8271 092E00313 0701040103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	176	D - 176	15/12/2014	1,150.32	.00
0007	8271 092E00313 0701040103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	176	D - 176	15/12/2014	1,958.12	.00
0008	8271 092E00313 0701040103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	176	D - 176	15/12/2014	1,321.25	.00
0009	8271 092E00313 0701040103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	176	D - 176	15/12/2014	936.85	.00
0010	8271 092E00313 0703020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	176	D - 176	15/12/2014	12,548.54	.00
0011	8271 092E00313 0703020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	176	D - 176	15/12/2014	9,276.67	.00
0012	8271 092E00313 0703020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	176	D - 176	15/12/2014	8,601.30	.00
0013	8271 092E00313 0703020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	176	D - 176	15/12/2014	8,641.92	.00
0014	8271 092E00313 0703020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	176	D - 176	15/12/2014	5,261.20	.00
0015	8271 092E00313 0704010102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	176	D - 176	15/12/2014	2,575.66	.00
0016	8271 092E00313 0704010102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	176	D - 176	15/12/2014	2,222.77	.00
0017	8271 092E00313 0704010102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	176	D - 176	15/12/2014	1,280.59	.00
0018	8271 092E00313 0704010102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	176	D - 176	15/12/2014	927.93	.00
0019	8271 092E00313 0704010102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	176	D - 176	15/12/2014	528.15	.00
0020	8271 092F00308 0701020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	176	D - 176	15/12/2014	4,177.48	.00
0021	8271 092F00308 0701020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	176	D - 176	15/12/2014	3,233.48	.00
0022	8271 092F00308 0701020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	176	D - 176	15/12/2014	4,561.16	.00
0023	8271 092F00308 0701020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	176	D - 176	15/12/2014	1,183.81	.00
0024	8271 092F00308 0701020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	176	D - 176	15/12/2014	703.74	.00
0025	8271 092F00308 0701030103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	176	D - 176	15/12/2014	5,148.82	.00
0026	8271 092F00308 0701030103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	176	D - 176	15/12/2014	4,614.82	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0027	8271 092F00308 0701030103101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	176	D - 176	15/12/2014	3,979.12	.00
0028	8271 092F00308 0701030103101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	176	D - 176	15/12/2014	2,153.08	.00
0029	8271 092F00308 0701030103101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	176	D - 176	15/12/2014	1,590.70	.00
0030	8271 092F00309 0703010102101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	176	D - 176	15/12/2014	19,659.70	.00
0031	8271 092F00309 0703010102101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	176	D - 176	15/12/2014	13,308.54	.00
0032	8271 092F00309 0703010102101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	176	D - 176	15/12/2014	11,317.91	.00
0033	8271 092F00309 0703010102101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	176	D - 176	15/12/2014	4,566.98	.00
0034	8271 092F00309 0703010102101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	176	D - 176	15/12/2014	3,075.12	.00
0035	8271 092F00312 0701020103101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	176	D - 176	15/12/2014	5,844.01	.00
0036	8271 092F00312 0701020103101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	176	D - 176	15/12/2014	2,530.75	.00
0037	8271 092F00312 0701020103101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	176	D - 176	15/12/2014	3,103.81	.00
0038	8271 092F00312 0701020103101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	176	D - 176	15/12/2014	2,632.75	.00
0039	8271 092F00312 0701020103101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	176	D - 176	15/12/2014	1,785.22	.00
0040	8271 092G00303 0501020101101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	176	D - 176	15/12/2014	3,695.07	.00
0041	8271 092G00303 0501020101101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	176	D - 176	15/12/2014	2,985.66	.00
0042	8271 092G00303 0501020101101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	176	D - 176	15/12/2014	11,238.30	.00
0043	8271 092G00303 0501020101101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	176	D - 176	15/12/2014	8,727.07	.00
0044	8271 092G00303 0501020101101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	176	D - 176	15/12/2014	5,339.42	.00
0045	8221 092F00308 0701030103101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	176	D - 176	15/12/2014	.00	3,979.12
0046	8221 092F00308 0701030103101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	176	D - 176	15/12/2014	.00	2,153.08
0047	8221 092F00308 0701030103101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	176	D - 176	15/12/2014	.00	1,590.70
0048	8221 092F00309 0703010102101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	176	D - 176	15/12/2014	.00	19,659.70
0049	8221 092F00309 0703010102101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	176	D - 176	15/12/2014	.00	13,308.54
0050	8221 092F00309 0703010102101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	176	D - 176	15/12/2014	.00	11,317.91
0051	8221 092F00309 0703010102101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	176	D - 176	15/12/2014	.00	4,566.98
0052	8221 092F00309 0703010102101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	176	D - 176	15/12/2014	.00	3,075.12
0053	8221 092F00312 0701020103101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	176	D - 176	15/12/2014	.00	5,844.01
0054	8221 092F00312 0701020103101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	176	D - 176	15/12/2014	.00	2,530.75
0055	8221 092F00312 0701020103101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	176	D - 176	15/12/2014	.00	3,103.81
0056	8221 092F00312 0701020103101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	176	D - 176	15/12/2014	.00	2,632.75
0057	8221 092F00312 0701020103101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	176	D - 176	15/12/2014	.00	1,785.22
0058	8221 092G00303 0501020101101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	176	D - 176	15/12/2014	.00	3,695.07
0059	8221 092G00303 0501020101101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	176	D - 176	15/12/2014	.00	2,985.66
0060	8221 092G00303 0501020101101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	176	D - 176	15/12/2014	.00	11,238.30
0061	8221 092G00303 0501020101101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	176	D - 176	15/12/2014	.00	8,727.07

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
ISSEMYM							
0062	8221 092G00303 0501020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	176	D - 176	15/12/2014	.00	5,339.42
0063	8271 092A00300 0701020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	176	D - 176	15/12/2014	25,245.75	.00
0064	8271 092A00300 0701020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	176	D - 176	15/12/2014	10,337.37	.00
0065	8271 092A00300 0701020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	176	D - 176	15/12/2014	9,013.30	.00
0066	8271 092A00300 0701020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	176	D - 176	15/12/2014	7,829.76	.00
0067	8271 092A00300 0701020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	176	D - 176	15/12/2014	1,200.58	.00
0068	8271 092A00301 0701020201101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	176	D - 176	15/12/2014	2,174.22	.00
0069	8271 092A00301 0701020201101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	176	D - 176	15/12/2014	1,723.19	.00
0070	8271 092A00301 0701020201101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	176	D - 176	15/12/2014	1,141.85	.00
0071	8271 092A00301 0701020201101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	176	D - 176	15/12/2014	954.25	.00
0072	8271 092A00301 0701020201101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	176	D - 176	15/12/2014	545.28	.00
0073	8271 092B00305 0501030302101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	176	D - 176	15/12/2014	21,084.25	.00
0074	8271 092B00305 0501030302101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	176	D - 176	15/12/2014	12,627.61	.00
0075	8271 092B00305 0501030302101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	176	D - 176	15/12/2014	9,020.07	.00
0076	8271 092B00305 0501030302101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	176	D - 176	15/12/2014	8,486.17	.00
0077	8271 092B00305 0501030302101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	176	D - 176	15/12/2014	1,758.52	.00
0078	8271 092B00311 0701010103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	176	D - 176	15/12/2014	9,783.24	.00
0079	8271 092B00311 0701010103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	176	D - 176	15/12/2014	7,238.94	.00
0080	8271 092B00311 0701010103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	176	D - 176	15/12/2014	6,669.18	.00
0081	8271 092B00311 0701010103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	176	D - 176	15/12/2014	5,996.28	.00
0082	8271 092B00311 0701010103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	176	D - 176	15/12/2014	3,687.19	.00
0083	8271 092C00307 0601020401101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	176	D - 176	15/12/2014	52,098.37	.00
0084	8271 092C00307 0601020401101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	176	D - 176	15/12/2014	41,559.53	.00
0085	8271 092C00307 0601020401101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	176	D - 176	15/12/2014	29,272.01	.00
0086	8271 092C00307 0601020401101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	176	D - 176	15/12/2014	9,799.36	.00
0087	8271 092C00307 0601020401101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	176	D - 176	15/12/2014	5,899.92	.00
0088	8271 092D00310 0702010206101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	176	D - 176	15/12/2014	31,294.52	.00
0089	8271 092D00310 0702010206101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	176	D - 176	15/12/2014	28,666.84	.00
0090	8271 092D00310 0702010206101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	176	D - 176	15/12/2014	11,624.20	.00
0091	8271 092D00310 0702010206101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	176	D - 176	15/12/2014	5,269.74	.00
0092	8271 092D00310 0702010206101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	176	D - 176	15/12/2014	3,606.03	.00
0093	8271 092E00308 0701020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	176	D - 176	15/12/2014	2,931.02	.00
0094	8271 092E00308 0701020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	176	D - 176	15/12/2014	1,895.06	.00
0095	8271 092E00308 0701020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	176	D - 176	15/12/2014	4,261.16	.00
0096	8271 092E00308 0701020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	176	D - 176	15/12/2014	2,333.23	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0097	8271 092E00308 0701020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	176	D - 176	15/12/2014	1,586.34	.00
0098	8271 092E00313 0701020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	176	D - 176	15/12/2014	2,575.66	.00
0099	8271 092E00313 0701020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	176	D - 176	15/12/2014	1,722.77	.00
0100	8271 092E00313 0701020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	176	D - 176	15/12/2014	980.59	.00
0101	8271 092E00313 0701020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	176	D - 176	15/12/2014	527.93	.00
0102	8271 092E00313 0701020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	176	D - 176	15/12/2014	428.15	.00
0103	8271 092E00313 0701020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	176	D - 176	15/12/2014	8,428.72	.00
0104	8271 092E00313 0701020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	176	D - 176	15/12/2014	5,435.05	.00
0105	8271 092E00313 0701020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	176	D - 176	15/12/2014	3,719.99	.00
0106	8271 092E00313 0701020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	176	D - 176	15/12/2014	2,376.35	.00
0107	8271 092E00313 0701020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	176	D - 176	15/12/2014	1,256.12	.00
0108	8271 092E00313 0701020201101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	176	D - 176	15/12/2014	10,457.39	.00
0109	8221 092A00301 0701020201101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	176	D - 176	15/12/2014	.00	954.25
0110	8221 092A00301 0701020201101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	176	D - 176	15/12/2014	.00	545.28
0111	8221 092B00305 0501030302101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	176	D - 176	15/12/2014	.00	21,084.25
0112	8221 092B00305 0501030302101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	176	D - 176	15/12/2014	.00	12,627.61
0113	8221 092B00305 0501030302101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	176	D - 176	15/12/2014	.00	9,020.07
0114	8221 092B00305 0501030302101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	176	D - 176	15/12/2014	.00	8,486.17
0115	8221 092B00305 0501030302101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	176	D - 176	15/12/2014	.00	1,758.52
0116	8221 092B00311 0701010103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	176	D - 176	15/12/2014	.00	9,783.24
0117	8221 092B00311 0701010103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	176	D - 176	15/12/2014	.00	7,238.94
0118	8221 092B00311 0701010103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	176	D - 176	15/12/2014	.00	6,669.18
0119	8221 092B00311 0701010103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	176	D - 176	15/12/2014	.00	5,996.28
0120	8221 092B00311 0701010103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	176	D - 176	15/12/2014	.00	3,687.19
0121	8221 092C00307 0601020401101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	176	D - 176	15/12/2014	.00	52,098.37
0122	8221 092C00307 0601020401101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	176	D - 176	15/12/2014	.00	41,559.53
0123	8221 092C00307 0601020401101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	176	D - 176	15/12/2014	.00	29,272.01
0124	8221 092C00307 0601020401101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	176	D - 176	15/12/2014	.00	9,799.36
0125	8221 092C00307 0601020401101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	176	D - 176	15/12/2014	.00	5,899.92
0126	8221 092D00310 0702010206101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	176	D - 176	15/12/2014	.00	31,294.52
0127	8221 092D00310 0702010206101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	176	D - 176	15/12/2014	.00	28,666.84
0128	8221 092D00310 0702010206101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	176	D - 176	15/12/2014	.00	11,624.20
0129	8221 092D00310 0702010206101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	176	D - 176	15/12/2014	.00	5,269.74
0130	8221 092D00310 0702010206101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	176	D - 176	15/12/2014	.00	3,606.03
0131	8221 092E00308 0701020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	176	D - 176	15/12/2014	.00	2,931.02
0132	8221 092E00308 0701020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	176	D - 176	15/12/2014	.00	1,895.06
0133	8221 092E00308 0701020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	176	D - 176	15/12/2014	.00	4,261.16

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		INDIVIDUAL					
0134	8221 092E00308 0701020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	176	D - 176	15/12/2014	.00	2,333.23
0135	8221 092E00308 0701020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	176	D - 176	15/12/2014	.00	1,586.34
0136	8221 092E00313 0701020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	176	D - 176	15/12/2014	.00	2,575.66
0137	8221 092E00313 0701020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	176	D - 176	15/12/2014	.00	1,722.77
0138	8221 092E00313 0701020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	176	D - 176	15/12/2014	.00	980.59
0139	8221 092E00313 0701020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	176	D - 176	15/12/2014	.00	527.93
0140	8221 092E00313 0701020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	176	D - 176	15/12/2014	.00	428.15
0141	8221 092E00313 0701020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	176	D - 176	15/12/2014	.00	8,428.72
0142	8221 092E00313 0701020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	176	D - 176	15/12/2014	.00	5,435.05
0143	8221 092E00313 0701020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	176	D - 176	15/12/2014	.00	3,719.99
0144	8221 092E00313 0701020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	176	D - 176	15/12/2014	.00	2,376.35
0145	8221 092E00313 0701020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	176	D - 176	15/12/2014	.00	1,256.12
0146	8221 092E00313 0701020201101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	176	D - 176	15/12/2014	.00	10,457.39
0147	8221 092E00313 0701020201101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	176	D - 176	15/12/2014	.00	8,085.37
0148	8221 092E00313 0701020201101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	176	D - 176	15/12/2014	.00	7,197.77
0149	8221 092E00313 0701020201101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	176	D - 176	15/12/2014	.00	3,546.09
0150	8221 092E00313 0701020201101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	176	D - 176	15/12/2014	.00	2,620.15
0151	8221 092E00313 0701040103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	176	D - 176	15/12/2014	.00	2,845.12
0152	8221 092E00313 0701040103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	176	D - 176	15/12/2014	.00	1,150.32
0153	8221 092E00313 0701040103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	176	D - 176	15/12/2014	.00	1,958.12
0154	8221 092E00313 0701040103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	176	D - 176	15/12/2014	.00	1,321.25
0155	8221 092E00313 0701040103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	176	D - 176	15/12/2014	.00	936.85
0156	8221 092E00313 0703020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	176	D - 176	15/12/2014	.00	12,548.54
0157	8221 092E00313 0703020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	176	D - 176	15/12/2014	.00	9,276.67
0158	8221 092E00313 0703020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	176	D - 176	15/12/2014	.00	8,601.30
0159	8221 092E00313 0703020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	176	D - 176	15/12/2014	.00	8,641.92
0160	8221 092E00313 0703020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	176	D - 176	15/12/2014	.00	5,261.20
0161	8221 092E00313 0704010102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	176	D - 176	15/12/2014	.00	2,575.66
0162	8221 092E00313 0704010102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	176	D - 176	15/12/2014	.00	2,222.77
0163	8221 092E00313 0704010102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	176	D - 176	15/12/2014	.00	1,280.59
0164	8221 092E00313 0704010102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	176	D - 176	15/12/2014	.00	927.93
0165	8221 092E00313 0704010102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	176	D - 176	15/12/2014	.00	528.15
0166	8221 092F00308 0701020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	176	D - 176	15/12/2014	.00	4,177.48
0167	8221 092F00308 0701020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	176	D - 176	15/12/2014	.00	3,233.48
0168	8221 092F00308 0701020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	176	D - 176	15/12/2014	.00	4,561.16

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0169	8221 092F00308 0701020102101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	176	D - 176	15/12/2014	.00	1,183.81
0170	8221 092F00308 0701020102101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	176	D - 176	15/12/2014	.00	703.74
0171	8221 092F00308 0701030103101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	176	D - 176	15/12/2014	.00	5,148.82
0172	8221 092F00308 0701030103101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	176	D - 176	15/12/2014	.00	4,614.82
0173	5100 092E00308 0701020101101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	176	D - 176	15/12/2014	1,586.34	.00
0174	5100 092E00313 0701020101101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	176	D - 176	15/12/2014	2,575.66	.00
0175	5100 092E00313 0701020101101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	176	D - 176	15/12/2014	1,722.77	.00
0176	5100 092E00313 0701020101101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	176	D - 176	15/12/2014	980.59	.00
0177	5100 092E00313 0701020101101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	176	D - 176	15/12/2014	527.93	.00
0178	5100 092E00313 0701020101101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	176	D - 176	15/12/2014	428.15	.00
0179	5100 092E00313 0701020102101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	176	D - 176	15/12/2014	8,428.72	.00
0180	5100 092E00313 0701020102101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	176	D - 176	15/12/2014	5,435.05	.00
0181	5100 092E00313 0701020102101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	176	D - 176	15/12/2014	3,719.99	.00
0182	5100 092E00313 0701020102101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	176	D - 176	15/12/2014	2,376.35	.00
0183	5100 092E00313 0701020102101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	176	D - 176	15/12/2014	1,256.12	.00
0184	5100 092E00313 0701020201101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	176	D - 176	15/12/2014	10,457.39	.00
0185	5100 092E00313 0701020201101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	176	D - 176	15/12/2014	8,085.37	.00
0186	5100 092E00313 0701020201101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	176	D - 176	15/12/2014	7,197.77	.00
0187	5100 092E00313 0701020201101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	176	D - 176	15/12/2014	3,546.09	.00
0188	5100 092E00313 0701020201101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	176	D - 176	15/12/2014	2,620.15	.00
0189	5100 092E00313 0701040103101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	176	D - 176	15/12/2014	2,845.12	.00
0190	5100 092E00313 0701040103101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	176	D - 176	15/12/2014	1,150.32	.00
0191	5100 092E00313 0701040103101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	176	D - 176	15/12/2014	1,958.12	.00
0192	5100 092E00313 0701040103101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	176	D - 176	15/12/2014	1,321.25	.00
0193	5100 092E00313 0701040103101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	176	D - 176	15/12/2014	936.85	.00
0194	5100 092E00313 0703020102101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	176	D - 176	15/12/2014	12,548.54	.00
0195	5100 092E00313 0703020102101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	176	D - 176	15/12/2014	9,276.67	.00
0196	5100 092E00313 0703020102101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	176	D - 176	15/12/2014	8,601.30	.00
0197	5100 092E00313 0703020102101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	176	D - 176	15/12/2014	8,641.92	.00
0198	5100 092E00313 0703020102101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	176	D - 176	15/12/2014	5,261.20	.00
0199	5100 092E00313 0704010102101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	176	D - 176	15/12/2014	2,575.66	.00
0200	5100 092E00313 0704010102101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	176	D - 176	15/12/2014	2,222.77	.00
0201	5100 092E00313 0704010102101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	176	D - 176	15/12/2014	1,280.59	.00
0202	5100 092E00313 0704010102101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	176	D - 176	15/12/2014	927.93	.00
0203	5100 092E00313 0704010102101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	176	D - 176	15/12/2014	528.15	.00
0204	5100 092F00308 0701020102101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	176	D - 176	15/12/2014	4,177.48	.00
0205	5100 092F00308 0701020102101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	176	D - 176	15/12/2014	3,233.48	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0206	5100 092F00308 0701020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	176	D - 176	15/12/2014	4,561.16	.00
0207	5100 092F00308 0701020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	176	D - 176	15/12/2014	1,183.81	.00
0208	5100 092F00308 0701020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	176	D - 176	15/12/2014	703.74	.00
0209	5100 092F00308 0701030103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	176	D - 176	15/12/2014	5,148.82	.00
0210	5100 092F00308 0701030103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	176	D - 176	15/12/2014	4,614.82	.00
0211	5100 092F00308 0701030103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	176	D - 176	15/12/2014	3,979.12	.00
0212	5100 092F00308 0701030103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	176	D - 176	15/12/2014	2,153.08	.00
0213	5100 092F00308 0701030103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	176	D - 176	15/12/2014	1,590.70	.00
0214	5100 092F00309 0703010102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	176	D - 176	15/12/2014	19,659.70	.00
0215	5100 092F00309 0703010102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	176	D - 176	15/12/2014	13,308.54	.00
0216	5100 092F00309 0703010102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	176	D - 176	15/12/2014	11,317.91	.00
0217	5100 092F00309 0703010102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	176	D - 176	15/12/2014	4,566.98	.00
0218	5100 092F00309 0703010102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	176	D - 176	15/12/2014	3,075.12	.00
0219	5100 092F00312 0701020103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	176	D - 176	15/12/2014	5,844.01	.00
0220	5100 092F00312 0701020103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	176	D - 176	15/12/2014	2,530.75	.00
0221	5100 092F00312 0701020103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	176	D - 176	15/12/2014	3,103.81	.00
0222	5100 092F00312 0701020103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	176	D - 176	15/12/2014	2,632.75	.00
0223	5100 092F00312 0701020103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	176	D - 176	15/12/2014	1,785.22	.00
0224	5100 092G00303 0501020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	176	D - 176	15/12/2014	3,695.07	.00
0225	5100 092G00303 0501020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	176	D - 176	15/12/2014	2,985.66	.00
0226	5100 092G00303 0501020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	176	D - 176	15/12/2014	11,238.30	.00
0227	5100 092G00303 0501020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	176	D - 176	15/12/2014	8,727.07	.00
0228	5100 092G00303 0501020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	176	D - 176	15/12/2014	5,339.42	.00
0229	8221 092A00300 0701020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	176	D - 176	15/12/2014	.00	25,245.75
0230	8221 092A00300 0701020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	176	D - 176	15/12/2014	.00	10,337.37
0231	8221 092A00300 0701020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	176	D - 176	15/12/2014	.00	9,013.30
0232	8221 092A00300 0701020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	176	D - 176	15/12/2014	.00	7,829.76
0233	8221 092A00300 0701020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	176	D - 176	15/12/2014	.00	1,200.58
0234	8221 092A00301 0701020201101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	176	D - 176	15/12/2014	.00	2,174.22
0235	8221 092A00301 0701020201101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	176	D - 176	15/12/2014	.00	1,723.19
0236	8221 092A00301 0701020201101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	176	D - 176	15/12/2014	.00	1,141.85
0237	2117 000000001 0000000000001 0002	00003 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	176	D - 176	15/12/2014	184,433.15	.00
0238	2117 000000001 0000000000001 0002	00004 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	176	D - 176	15/12/2014	139,837.30	.00
0239	2117 000000001 0000000000001 0002	00007 SEGURO DE VIDA	176	D - 176	15/12/2014	3,861.54	.00
0240	2117 000000001 0000000000001 0002	00008 CREDITO LINEA BLANCA	176	D - 176	15/12/2014	42,619.14	.00
0241	2119 000000006 0000000000001 0001	00001 ACREEDORES DIVERSOS	176	D - 176	15/12/2014	400.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0242	2119 000000008 0000000000001 0001 00001	ACREEDORES DIVERSOS	176	D - 176	15/12/2014	29,990.84	.00
0243	2119 000000002 0000000000001 0001 00002	ISSEMYM	176	D - 176	15/12/2014	.00	1,030,347.31
0244	5100 092A00300 0701020101101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	176	D - 176	15/12/2014	25,245.75	.00
0245	5100 092A00300 0701020101101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	176	D - 176	15/12/2014	10,337.37	.00
0246	5100 092A00300 0701020101101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	176	D - 176	15/12/2014	9,013.30	.00
0247	5100 092A00300 0701020101101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	176	D - 176	15/12/2014	7,829.76	.00
0248	5100 092A00300 0701020101101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	176	D - 176	15/12/2014	1,200.58	.00
0249	5100 092A00301 0701020201101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	176	D - 176	15/12/2014	2,174.22	.00
0250	5100 092A00301 0701020201101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	176	D - 176	15/12/2014	1,723.19	.00
0251	5100 092A00301 0701020201101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	176	D - 176	15/12/2014	1,141.85	.00
0252	5100 092A00301 0701020201101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	176	D - 176	15/12/2014	954.25	.00
0253	5100 092A00301 0701020201101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	176	D - 176	15/12/2014	545.28	.00
0254	5100 092B00305 0501030302101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	176	D - 176	15/12/2014	21,084.25	.00
0255	5100 092B00305 0501030302101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	176	D - 176	15/12/2014	12,627.61	.00
0256	5100 092B00305 0501030302101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	176	D - 176	15/12/2014	9,020.07	.00
0257	5100 092B00305 0501030302101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	176	D - 176	15/12/2014	8,486.17	.00
0258	5100 092B00305 0501030302101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	176	D - 176	15/12/2014	1,758.52	.00
0259	5100 092B00311 0701010103101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	176	D - 176	15/12/2014	9,783.24	.00
0260	5100 092B00311 0701010103101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	176	D - 176	15/12/2014	7,238.94	.00
0261	5100 092B00311 0701010103101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	176	D - 176	15/12/2014	6,669.18	.00
0262	5100 092B00311 0701010103101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	176	D - 176	15/12/2014	5,996.28	.00
0263	5100 092B00311 0701010103101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	176	D - 176	15/12/2014	3,687.19	.00
0264	5100 092C00307 0601020401101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	176	D - 176	15/12/2014	52,098.37	.00
0265	5100 092C00307 0601020401101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	176	D - 176	15/12/2014	41,559.53	.00
0266	5100 092C00307 0601020401101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	176	D - 176	15/12/2014	29,272.01	.00
0267	5100 092C00307 0601020401101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	176	D - 176	15/12/2014	9,799.36	.00
0268	5100 092C00307 0601020401101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	176	D - 176	15/12/2014	5,899.92	.00
0269	5100 092D00310 0702010206101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	176	D - 176	15/12/2014	31,294.52	.00
0270	5100 092D00310 0702010206101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	176	D - 176	15/12/2014	28,666.84	.00
0271	5100 092D00310 0702010206101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	176	D - 176	15/12/2014	11,624.20	.00
0272	5100 092D00310 0702010206101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	176	D - 176	15/12/2014	5,269.74	.00
0273	5100 092D00310 0702010206101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	176	D - 176	15/12/2014	3,606.03	.00
0274	5100 092E00308 0701020101101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	176	D - 176	15/12/2014	2,931.02	.00
0275	5100 092E00308 0701020101101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	176	D - 176	15/12/2014	1,895.06	.00
0276	5100 092E00308 0701020101101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	176	D - 176	15/12/2014	4,261.16	.00
0277	5100 092E00308 0701020101101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	176	D - 176	15/12/2014	2,333.23	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						1,659,552.65	1,659,552.65

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8211 092C00307 0601020401101 3121	00000 GAS	177	D - 177	22/12/2014	.00	906.66
0002	8221 092C00307 0601020401101 3181	00000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	177	D - 177	22/12/2014	.00	906.66
0003	8221 092C00307 0601020401101 3121	00000 GAS	177	D - 177	22/12/2014	906.66	.00
0004	8211 092C00307 0601020401101 3181	00000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	177	D - 177	22/12/2014	906.66	.00
T O T A L E S :						1,813.32	1,813.32

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092E00313 0701020201101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	178	D - 178	31/12/2014	2,620.15	.00
0002	5100 092E00313 0701040103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	178	D - 178	31/12/2014	2,845.12	.00
0003	5100 092E00313 0701040103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	178	D - 178	31/12/2014	1,150.32	.00
0004	5100 092E00313 0701040103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	178	D - 178	31/12/2014	1,958.12	.00
0005	5100 092E00313 0701040103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	178	D - 178	31/12/2014	1,321.25	.00
0006	5100 092E00313 0701040103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	178	D - 178	31/12/2014	936.85	.00
0007	5100 092E00313 0703020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	178	D - 178	31/12/2014	12,548.54	.00
0008	5100 092E00313 0703020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	178	D - 178	31/12/2014	9,276.67	.00
0009	5100 092E00313 0703020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	178	D - 178	31/12/2014	8,601.30	.00
0010	5100 092E00313 0703020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	178	D - 178	31/12/2014	8,641.92	.00
0011	5100 092E00313 0703020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	178	D - 178	31/12/2014	5,261.20	.00
0012	5100 092E00313 0704010102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	178	D - 178	31/12/2014	2,575.66	.00
0013	5100 092E00313 0704010102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	178	D - 178	31/12/2014	2,222.77	.00
0014	5100 092E00313 0704010102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	178	D - 178	31/12/2014	1,280.59	.00
0015	5100 092E00313 0704010102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	178	D - 178	31/12/2014	927.93	.00
0016	5100 092E00313 0704010102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	178	D - 178	31/12/2014	528.15	.00
0017	5100 092F00308 0701020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	178	D - 178	31/12/2014	4,177.48	.00
0018	5100 092F00308 0701020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	178	D - 178	31/12/2014	3,233.48	.00
0019	5100 092F00308 0701020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	178	D - 178	31/12/2014	4,561.16	.00
0020	5100 092F00308 0701020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	178	D - 178	31/12/2014	2,183.81	.00
0021	5100 092F00308 0701020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	178	D - 178	31/12/2014	1,203.74	.00
0022	5100 092F00308 0701030103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	178	D - 178	31/12/2014	5,548.82	.00
0023	5100 092F00308 0701030103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	178	D - 178	31/12/2014	4,314.82	.00
0024	5100 092F00308 0701030103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	178	D - 178	31/12/2014	3,979.12	.00
0025	2117 000000001 0000000000001 0002	00003 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	178	D - 178	31/12/2014	184,000.30	.00
0026	2117 000000001 0000000000001 0002	00004 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	178	D - 178	31/12/2014	139,509.16	.00
0027	2117 000000001 0000000000001 0002	00007 SEGURO DE VIDA	178	D - 178	31/12/2014	3,861.54	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0028	2117 000000001 0000000000001	0002 00008 CREDITO LINEA BLANCA	178	D - 178	31/12/2014	41,883.29	.00
0029	2119 000000006 0000000000001	0001 00001 ACREEDORES DIVERSOS	178	D - 178	31/12/2014	400.00	.00
0030	2119 000000008 0000000000001	0001 00001 ACREEDORES DIVERSOS	178	D - 178	31/12/2014	29,917.23	.00
0031	2119 000000002 0000000000001	0001 00002 ISSEMYM	178	D - 178	31/12/2014	.00	1,027,297.43
0032	5100 092A00300 0701020101101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	178	D - 178	31/12/2014	25,245.75	.00
0033	5100 092A00300 0701020101101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	178	D - 178	31/12/2014	10,337.37	.00
0034	5100 092A00300 0701020101101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	178	D - 178	31/12/2014	9,013.30	.00
0035	5100 092A00300 0701020101101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	178	D - 178	31/12/2014	7,829.76	.00
0036	5100 092A00300 0701020101101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	178	D - 178	31/12/2014	1,200.58	.00
0037	5100 092A00301 0701020201101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	178	D - 178	31/12/2014	2,174.22	.00
0038	5100 092A00301 0701020201101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	178	D - 178	31/12/2014	1,723.19	.00
0039	5100 092A00301 0701020201101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	178	D - 178	31/12/2014	1,141.85	.00
0040	5100 092A00301 0701020201101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	178	D - 178	31/12/2014	954.25	.00
0041	8221 092C00307 0601020401101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	178	D - 178	31/12/2014	.00	9,799.36
0042	8221 092C00307 0601020401101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	178	D - 178	31/12/2014	.00	5,899.92
0043	8221 092D00310 0702010206101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	178	D - 178	31/12/2014	.00	31,294.52
0044	8221 092D00310 0702010206101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	178	D - 178	31/12/2014	.00	30,593.81
0045	8221 092D00310 0702010206101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	178	D - 178	31/12/2014	.00	11,624.20
0046	8221 092D00310 0702010206101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	178	D - 178	31/12/2014	.00	5,269.74
0047	8221 092D00310 0702010206101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	178	D - 178	31/12/2014	.00	3,606.03
0048	8221 092E00308 0701020101101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	178	D - 178	31/12/2014	.00	2,931.02
0049	8221 092E00308 0701020101101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	178	D - 178	31/12/2014	.00	1,817.15
0050	8221 092E00308 0701020101101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	178	D - 178	31/12/2014	.00	3,761.16
0051	8221 092E00308 0701020101101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	178	D - 178	31/12/2014	.00	2,333.53
0052	8221 092E00308 0701020101101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	178	D - 178	31/12/2014	.00	1,916.34
0053	8221 092E00313 0701020101101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	178	D - 178	31/12/2014	.00	2,575.66
0054	8221 092E00313 0701020101101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	178	D - 178	31/12/2014	.00	1,722.77
0055	8221 092E00313 0701020101101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	178	D - 178	31/12/2014	.00	980.59
0056	8221 092E00313 0701020101101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	178	D - 178	31/12/2014	.00	527.93
0057	8221 092E00313 0701020101101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	178	D - 178	31/12/2014	.00	428.15
0058	8221 092E00313 0701020102101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	178	D - 178	31/12/2014	.00	8,428.72
0059	8221 092E00313 0701020102101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	178	D - 178	31/12/2014	.00	5,435.05
0060	8221 092E00313 0701020102101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	178	D - 178	31/12/2014	.00	3,719.99
0061	8221 092E00313 0701020102101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	178	D - 178	31/12/2014	.00	2,376.35
0062	8221 092E00313 0701020102101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	178	D - 178	31/12/2014	.00	1,756.12
0063	8221 092E00313 0701020201101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	178	D - 178	31/12/2014	.00	10,457.39
0064	8221 092E00313 0701020201101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	178	D - 178	31/12/2014	.00	8,085.37

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0065	5100 092A00301 0701020201101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	178	D - 178	31/12/2014	545.28	.00
0066	5100 092B00305 0501030302101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	178	D - 178	31/12/2014	21,084.25	.00
0067	5100 092B00305 0501030302101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	178	D - 178	31/12/2014	12,627.61	.00
0068	5100 092B00305 0501030302101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	178	D - 178	31/12/2014	9,020.07	.00
0069	5100 092B00305 0501030302101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	178	D - 178	31/12/2014	8,486.17	.00
0070	5100 092B00305 0501030302101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	178	D - 178	31/12/2014	758.52	.00
0071	5100 092B00311 0701010103101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	178	D - 178	31/12/2014	9,783.24	.00
0072	5100 092B00311 0701010103101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	178	D - 178	31/12/2014	7,238.94	.00
0073	5100 092B00311 0701010103101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	178	D - 178	31/12/2014	6,669.18	.00
0074	5100 092B00311 0701010103101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	178	D - 178	31/12/2014	5,996.28	.00
0075	5100 092B00311 0701010103101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	178	D - 178	31/12/2014	3,687.19	.00
0076	5100 092C00307 0601020401101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	178	D - 178	31/12/2014	49,267.47	.00
0077	5100 092C00307 0601020401101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	178	D - 178	31/12/2014	39,036.38	.00
0078	5100 092C00307 0601020401101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	178	D - 178	31/12/2014	29,272.01	.00
0079	5100 092C00307 0601020401101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	178	D - 178	31/12/2014	9,799.36	.00
0080	5100 092C00307 0601020401101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	178	D - 178	31/12/2014	5,899.92	.00
0081	5100 092D00310 0702010206101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	178	D - 178	31/12/2014	31,294.52	.00
0082	5100 092D00310 0702010206101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	178	D - 178	31/12/2014	30,593.81	.00
0083	5100 092D00310 0702010206101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	178	D - 178	31/12/2014	11,624.20	.00
0084	5100 092D00310 0702010206101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	178	D - 178	31/12/2014	5,269.74	.00
0085	5100 092D00310 0702010206101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	178	D - 178	31/12/2014	3,606.03	.00
0086	5100 092E00308 0701020101101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	178	D - 178	31/12/2014	2,931.02	.00
0087	5100 092E00308 0701020101101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	178	D - 178	31/12/2014	1,817.15	.00
0088	5100 092E00308 0701020101101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	178	D - 178	31/12/2014	3,761.16	.00
0089	5100 092E00308 0701020101101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	178	D - 178	31/12/2014	2,333.53	.00
0090	5100 092E00308 0701020101101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	178	D - 178	31/12/2014	1,916.34	.00
0091	5100 092E00313 0701020101101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	178	D - 178	31/12/2014	2,575.66	.00
0092	5100 092E00313 0701020101101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	178	D - 178	31/12/2014	1,722.77	.00
0093	5100 092E00313 0701020101101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	178	D - 178	31/12/2014	980.59	.00
0094	5100 092E00313 0701020101101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	178	D - 178	31/12/2014	527.93	.00
0095	5100 092E00313 0701020101101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	178	D - 178	31/12/2014	428.15	.00
0096	5100 092E00313 0701020102101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	178	D - 178	31/12/2014	8,428.72	.00
0097	5100 092E00313 0701020102101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	178	D - 178	31/12/2014	5,435.05	.00
0098	5100 092E00313 0701020102101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	178	D - 178	31/12/2014	3,719.99	.00
0099	5100 092E00313 0701020102101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	178	D - 178	31/12/2014	2,376.35	.00
0100	5100 092E00313 0701020102101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	178	D - 178	31/12/2014	1,756.12	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0101	5100 092E00313 0701020201101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	178	D - 178	31/12/2014	10,457.39	.00
0102	5100 092E00313 0701020201101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	178	D - 178	31/12/2014	8,085.37	.00
0103	5100 092E00313 0701020201101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	178	D - 178	31/12/2014	7,197.77	.00
0104	5100 092E00313 0701020201101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	178	D - 178	31/12/2014	3,546.09	.00
0105	8221 092G00303 0501020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	178	D - 178	31/12/2014	.00	11,706.67
0106	8221 092G00303 0501020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	178	D - 178	31/12/2014	.00	9,927.61
0107	8221 092G00303 0501020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	178	D - 178	31/12/2014	.00	6,331.46
0108	8271 092A00300 0701020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	178	D - 178	31/12/2014	25,245.75	.00
0109	8271 092A00300 0701020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	178	D - 178	31/12/2014	10,337.37	.00
0110	8271 092A00300 0701020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	178	D - 178	31/12/2014	9,013.30	.00
0111	8271 092A00300 0701020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	178	D - 178	31/12/2014	7,829.76	.00
0112	8271 092A00300 0701020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	178	D - 178	31/12/2014	1,200.58	.00
0113	8271 092A00301 0701020201101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	178	D - 178	31/12/2014	2,174.22	.00
0114	8271 092A00301 0701020201101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	178	D - 178	31/12/2014	1,723.19	.00
0115	8271 092A00301 0701020201101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	178	D - 178	31/12/2014	1,141.85	.00
0116	8271 092A00301 0701020201101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	178	D - 178	31/12/2014	954.25	.00
0117	8271 092A00301 0701020201101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	178	D - 178	31/12/2014	545.28	.00
0118	8271 092B00305 0501030302101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	178	D - 178	31/12/2014	21,084.25	.00
0119	8271 092B00305 0501030302101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	178	D - 178	31/12/2014	12,627.61	.00
0120	8271 092B00305 0501030302101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	178	D - 178	31/12/2014	9,020.07	.00
0121	8271 092B00305 0501030302101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	178	D - 178	31/12/2014	8,486.17	.00
0122	8271 092B00305 0501030302101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	178	D - 178	31/12/2014	758.52	.00
0123	8271 092B00311 0701010103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	178	D - 178	31/12/2014	9,783.24	.00
0124	8271 092B00311 0701010103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	178	D - 178	31/12/2014	7,238.94	.00
0125	8271 092B00311 0701010103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	178	D - 178	31/12/2014	6,669.18	.00
0126	8271 092B00311 0701010103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	178	D - 178	31/12/2014	5,996.28	.00
0127	8271 092B00311 0701010103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	178	D - 178	31/12/2014	3,687.19	.00
0128	8271 092C00307 0601020401101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	178	D - 178	31/12/2014	49,267.47	.00
0129	5100 092F00308 0701030103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	178	D - 178	31/12/2014	2,353.08	.00
0130	5100 092F00308 0701030103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	178	D - 178	31/12/2014	1,017.32	.00
0131	5100 092F00309 0703010102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	178	D - 178	31/12/2014	21,659.73	.00
0132	5100 092F00309 0703010102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	178	D - 178	31/12/2014	14,308.54	.00
0133	5100 092F00309 0703010102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	178	D - 178	31/12/2014	9,317.91	.00
0134	5100 092F00309 0703010102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	178	D - 178	31/12/2014	4,326.35	.00
0135	5100 092F00309 0703010102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	178	D - 178	31/12/2014	3,275.12	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0136	5100 092F00312 0701020103101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	178	D - 178	31/12/2014	5,144.01	.00
0137	5100 092F00312 0701020103101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	178	D - 178	31/12/2014	4,530.75	.00
0138	5100 092F00312 0701020103101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	178	D - 178	31/12/2014	2,185.67	.00
0139	5100 092F00312 0701020103101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	178	D - 178	31/12/2014	2,716.75	.00
0140	5100 092F00312 0701020103101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	178	D - 178	31/12/2014	1,355.81	.00
0141	5100 092G00303 0501020101101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	178	D - 178	31/12/2014	2,515.52	.00
0142	5100 092G00303 0501020101101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	178	D - 178	31/12/2014	1,977.05	.00
0143	5100 092G00303 0501020101101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	178	D - 178	31/12/2014	11,706.67	.00
0144	5100 092G00303 0501020101101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	178	D - 178	31/12/2014	9,927.61	.00
0145	5100 092G00303 0501020101101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	178	D - 178	31/12/2014	6,331.46	.00
0146	8221 092A00300 0701020101101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	178	D - 178	31/12/2014	.00	25,245.75
0147	8221 092A00300 0701020101101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	178	D - 178	31/12/2014	.00	10,337.37
0148	8221 092A00300 0701020101101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	178	D - 178	31/12/2014	.00	9,013.30
0149	8221 092A00300 0701020101101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	178	D - 178	31/12/2014	.00	7,829.76
0150	8221 092A00300 0701020101101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	178	D - 178	31/12/2014	.00	1,200.58
0151	8221 092A00301 0701020201101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	178	D - 178	31/12/2014	.00	2,174.22
0152	8221 092A00301 0701020201101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	178	D - 178	31/12/2014	.00	1,723.19
0153	8221 092A00301 0701020201101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	178	D - 178	31/12/2014	.00	1,141.85
0154	8221 092A00301 0701020201101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	178	D - 178	31/12/2014	.00	954.25
0155	8221 092A00301 0701020201101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	178	D - 178	31/12/2014	.00	545.28
0156	8221 092B00305 0501030302101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	178	D - 178	31/12/2014	.00	21,084.25
0157	8221 092B00305 0501030302101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	178	D - 178	31/12/2014	.00	12,627.61
0158	8221 092B00305 0501030302101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	178	D - 178	31/12/2014	.00	9,020.07
0159	8221 092B00305 0501030302101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	178	D - 178	31/12/2014	.00	8,486.17
0160	8221 092B00305 0501030302101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	178	D - 178	31/12/2014	.00	758.52
0161	8221 092B00311 0701010103101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	178	D - 178	31/12/2014	.00	9,783.24
0162	8221 092B00311 0701010103101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	178	D - 178	31/12/2014	.00	7,238.94
0163	8221 092B00311 0701010103101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	178	D - 178	31/12/2014	.00	6,669.18
0164	8221 092B00311 0701010103101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	178	D - 178	31/12/2014	.00	5,996.28
0165	8221 092B00311 0701010103101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	178	D - 178	31/12/2014	.00	3,687.19
0166	8221 092C00307 0601020401101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	178	D - 178	31/12/2014	.00	49,267.47
0167	8221 092C00307 0601020401101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	178	D - 178	31/12/2014	.00	39,036.38
0168	8221 092C00307 0601020401101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	178	D - 178	31/12/2014	.00	29,272.01
0169	8271 092E00313 0704010102101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	178	D - 178	31/12/2014	2,222.77	.00
0170	8271 092E00313 0704010102101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	178	D - 178	31/12/2014	1,280.59	.00
0171	8271 092E00313 0704010102101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	178	D - 178	31/12/2014	927.93	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0172	8271 092E00313 0704010102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	178	D - 178	31/12/2014	528.15	.00
0173	8271 092F00308 0701020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	178	D - 178	31/12/2014	4,177.48	.00
0174	8271 092F00308 0701020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	178	D - 178	31/12/2014	3,233.48	.00
0175	8271 092F00308 0701020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	178	D - 178	31/12/2014	4,561.16	.00
0176	8271 092F00308 0701020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	178	D - 178	31/12/2014	2,183.81	.00
0177	8271 092F00308 0701020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	178	D - 178	31/12/2014	1,203.74	.00
0178	8271 092F00308 0701030103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	178	D - 178	31/12/2014	5,548.82	.00
0179	8271 092F00308 0701030103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	178	D - 178	31/12/2014	4,314.82	.00
0180	8271 092F00308 0701030103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	178	D - 178	31/12/2014	3,979.12	.00
0181	8271 092F00308 0701030103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	178	D - 178	31/12/2014	2,353.08	.00
0182	8271 092F00308 0701030103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	178	D - 178	31/12/2014	1,017.32	.00
0183	8271 092F00309 0703010102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	178	D - 178	31/12/2014	21,659.73	.00
0184	8271 092F00309 0703010102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	178	D - 178	31/12/2014	14,308.54	.00
0185	8271 092F00309 0703010102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	178	D - 178	31/12/2014	9,317.91	.00
0186	8271 092F00309 0703010102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	178	D - 178	31/12/2014	4,326.35	.00
0187	8271 092F00309 0703010102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	178	D - 178	31/12/2014	3,275.12	.00
0188	8271 092F00312 0701020103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	178	D - 178	31/12/2014	5,144.01	.00
0189	8271 092F00312 0701020103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	178	D - 178	31/12/2014	4,530.75	.00
0190	8271 092F00312 0701020103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	178	D - 178	31/12/2014	2,185.67	.00
0191	8271 092F00312 0701020103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	178	D - 178	31/12/2014	2,716.75	.00
0192	8271 092F00312 0701020103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	178	D - 178	31/12/2014	1,355.81	.00
0193	8221 092E00313 0701020201101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	178	D - 178	31/12/2014	.00	7,197.77
0194	8221 092E00313 0701020201101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	178	D - 178	31/12/2014	.00	3,546.09
0195	8221 092E00313 0701020201101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	178	D - 178	31/12/2014	.00	2,620.15
0196	8221 092E00313 0701040103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	178	D - 178	31/12/2014	.00	2,845.12
0197	8221 092E00313 0701040103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	178	D - 178	31/12/2014	.00	1,150.32
0198	8221 092E00313 0701040103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	178	D - 178	31/12/2014	.00	1,958.12
0199	8221 092E00313 0701040103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	178	D - 178	31/12/2014	.00	1,321.25
0200	8221 092E00313 0701040103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	178	D - 178	31/12/2014	.00	936.85
0201	8221 092E00313 0703020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	178	D - 178	31/12/2014	.00	12,548.54
0202	8221 092E00313 0703020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	178	D - 178	31/12/2014	.00	9,276.67
0203	8221 092E00313 0703020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	178	D - 178	31/12/2014	.00	8,601.30
0204	8221 092E00313 0703020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	178	D - 178	31/12/2014	.00	8,641.92
0205	8221 092E00313 0703020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	178	D - 178	31/12/2014	.00	5,261.20
0206	8221 092E00313 0704010102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	178	D - 178	31/12/2014	.00	2,575.66
0207	8221 092E00313 0704010102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	178	D - 178	31/12/2014	.00	2,222.77

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0208	8221 092E00313 0704010102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	178	D - 178	31/12/2014	.00	1,280.59
0209	8221 092E00313 0704010102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	178	D - 178	31/12/2014	.00	927.93
0210	8221 092E00313 0704010102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	178	D - 178	31/12/2014	.00	528.15
0211	8221 092F00308 0701020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	178	D - 178	31/12/2014	.00	4,177.48
0212	8221 092F00308 0701020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	178	D - 178	31/12/2014	.00	3,233.48
0213	8221 092F00308 0701020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	178	D - 178	31/12/2014	.00	4,561.16
0214	8221 092F00308 0701020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	178	D - 178	31/12/2014	.00	2,183.81
0215	8221 092F00308 0701020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	178	D - 178	31/12/2014	.00	1,203.74
0216	8221 092F00308 0701030103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	178	D - 178	31/12/2014	.00	5,548.82
0217	8221 092F00308 0701030103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	178	D - 178	31/12/2014	.00	4,314.82
0218	8221 092F00308 0701030103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	178	D - 178	31/12/2014	.00	3,979.12
0219	8221 092F00308 0701030103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	178	D - 178	31/12/2014	.00	2,353.08
0220	8221 092F00308 0701030103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	178	D - 178	31/12/2014	.00	1,017.32
0221	8221 092F00309 0703010102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	178	D - 178	31/12/2014	.00	21,659.73
0222	8221 092F00309 0703010102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	178	D - 178	31/12/2014	.00	14,308.54
0223	8221 092F00309 0703010102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	178	D - 178	31/12/2014	.00	9,317.91
0224	8221 092F00309 0703010102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	178	D - 178	31/12/2014	.00	4,326.35
0225	8221 092F00309 0703010102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	178	D - 178	31/12/2014	.00	3,275.12
0226	8221 092F00312 0701020103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	178	D - 178	31/12/2014	.00	5,144.01
0227	8221 092F00312 0701020103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	178	D - 178	31/12/2014	.00	4,530.75
0228	8221 092F00312 0701020103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	178	D - 178	31/12/2014	.00	2,185.67
0229	8221 092F00312 0701020103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	178	D - 178	31/12/2014	.00	2,716.75
0230	8221 092F00312 0701020103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	178	D - 178	31/12/2014	.00	1,355.81
0231	8221 092G00303 0501020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	178	D - 178	31/12/2014	.00	2,515.52
0232	8221 092G00303 0501020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	178	D - 178	31/12/2014	.00	1,977.05
0233	8271 092C00307 0601020401101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	178	D - 178	31/12/2014	39,036.38	.00
0234	8271 092C00307 0601020401101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	178	D - 178	31/12/2014	29,272.01	.00
0235	8271 092C00307 0601020401101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	178	D - 178	31/12/2014	9,799.36	.00
0236	8271 092C00307 0601020401101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	178	D - 178	31/12/2014	5,899.92	.00
0237	8271 092D00310 0702010206101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	178	D - 178	31/12/2014	31,294.52	.00
0238	8271 092D00310 0702010206101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	178	D - 178	31/12/2014	30,593.81	.00
0239	8271 092D00310 0702010206101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	178	D - 178	31/12/2014	11,624.20	.00
0240	8271 092D00310 0702010206101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	178	D - 178	31/12/2014	5,269.74	.00
0241	8271 092D00310 0702010206101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	178	D - 178	31/12/2014	3,606.03	.00
0242	8271 092E00308 0701020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	178	D - 178	31/12/2014	2,931.02	.00
0243	8271 092E00308 0701020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	178	D - 178	31/12/2014	1,817.15	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0244	8271 092E00308 0701020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	178	D - 178	31/12/2014	3,761.16	.00
0245	8271 092E00308 0701020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	178	D - 178	31/12/2014	2,333.53	.00
0246	8271 092E00308 0701020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	178	D - 178	31/12/2014	1,916.34	.00
0247	8271 092E00313 0701020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	178	D - 178	31/12/2014	2,575.66	.00
0248	8271 092E00313 0701020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	178	D - 178	31/12/2014	1,722.77	.00
0249	8271 092E00313 0701020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	178	D - 178	31/12/2014	980.59	.00
0250	8271 092E00313 0701020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	178	D - 178	31/12/2014	527.93	.00
0251	8271 092E00313 0701020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	178	D - 178	31/12/2014	428.15	.00
0252	8271 092E00313 0701020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	178	D - 178	31/12/2014	8,428.72	.00
0253	8271 092E00313 0701020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	178	D - 178	31/12/2014	5,435.05	.00
0254	8271 092E00313 0701020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	178	D - 178	31/12/2014	3,719.99	.00
0255	8271 092E00313 0701020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	178	D - 178	31/12/2014	2,376.35	.00
0256	8271 092E00313 0701020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	178	D - 178	31/12/2014	1,756.12	.00
0257	8271 092E00313 0701020201101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	178	D - 178	31/12/2014	10,457.39	.00
0258	8271 092E00313 0701020201101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	178	D - 178	31/12/2014	8,085.37	.00
0259	8271 092E00313 0701020201101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	178	D - 178	31/12/2014	7,197.77	.00
0260	8271 092E00313 0701020201101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	178	D - 178	31/12/2014	3,546.09	.00
0261	8271 092E00313 0701020201101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	178	D - 178	31/12/2014	2,620.15	.00
0262	8271 092E00313 0701040103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	178	D - 178	31/12/2014	2,845.12	.00
0263	8271 092E00313 0701040103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	178	D - 178	31/12/2014	1,150.32	.00
0264	8271 092E00313 0701040103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	178	D - 178	31/12/2014	1,958.12	.00
0265	8271 092E00313 0701040103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	178	D - 178	31/12/2014	1,321.25	.00
0266	8271 092E00313 0701040103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	178	D - 178	31/12/2014	936.85	.00
0267	8271 092E00313 0703020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	178	D - 178	31/12/2014	12,548.54	.00
0268	8271 092E00313 0703020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	178	D - 178	31/12/2014	9,276.67	.00
0269	8271 092E00313 0703020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	178	D - 178	31/12/2014	8,601.30	.00
0270	8271 092E00313 0703020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	178	D - 178	31/12/2014	8,641.92	.00
0271	8271 092E00313 0703020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	178	D - 178	31/12/2014	5,261.20	.00
0272	8271 092E00313 0704010102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	178	D - 178	31/12/2014	2,575.66	.00
0273	8271 092G00303 0501020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	178	D - 178	31/12/2014	2,515.52	.00
0274	8271 092G00303 0501020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	178	D - 178	31/12/2014	1,977.05	.00
0275	8271 092G00303 0501020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	178	D - 178	31/12/2014	11,706.67	.00
0276	8271 092G00303 0501020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	178	D - 178	31/12/2014	9,927.61	.00
0277	8271 092G00303 0501020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	178	D - 178	31/12/2014	6,331.46	.00
T O T A L E S :						1,655,023.34	1,655,023.34

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		179	D - 179	31/12/2014	.00	4,616.80
0002	8271 092C00307 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	179	D - 179	31/12/2014	4,616.80	.00
0003	8221 092C00307 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	179	D - 179	31/12/2014	.00	4,616.80
0004	5100 092C00307 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	179	D - 179	31/12/2014	4,616.80	.00
T O T A L E S :						9,233.60	9,233.60
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8211 092C00307 0601020401101 3991 00000	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	180	D - 180	10/12/2014	.00	1,740.00
0002	8211 092C00307 0601020401101 3181 00000	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	180	D - 180	10/12/2014	1,740.00	.00
0003	8221 092C00307 0601020401101 3181 00000	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	180	D - 180	10/12/2014	.00	1,740.00
0004	8221 092C00307 0601020401101 3991 00000	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	180	D - 180	10/12/2014	1,740.00	.00
T O T A L E S :						3,480.00	3,480.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000			D - 181	31/12/2014	.00	2,484.21
0002	1112 000000001 0000000000010 0000 00000			D - 181	31/12/2014	.00	9,437.59
0003	1112 000000001 0000000000010 0000 00000			D - 181	31/12/2014	.00	3,345.58
0004	2111 000000001 0000000000001 0001 00000	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA		D - 181	31/12/2014	3,345.58	.00
0005	2111 000000001 0000000000001 0001 00000	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA		D - 181	31/12/2014	2,484.21	.00
0006	2111 000000001 0000000000001 0001 00000	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA		D - 181	31/12/2014	9,437.59	.00
T O T A L E S :						15,267.38	15,267.38
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	182	D - 182	31/12/2014	.00	7,094.20
0002	5100 092C00307 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	182	D - 182	31/12/2014	7,094.20	.00
0003	1112 000000001 0000000000010 0000 00000		182	D - 182	31/12/2014	.00	7,094.20
0004	8271 092C00307 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	182	D - 182	31/12/2014	7,094.20	.00
T O T A L E S :						14,188.40	14,188.40
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092C00307 0601020401101 3721 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	183	D - 183	22/12/2014	840.00	.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 3751 00000	VIÁTICOS NACIONALES	183	D - 183	22/12/2014	1,676.50	.00
0003	5100 092C00307 0601020401101 3851 00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	183	D - 183	22/12/2014	2,679.31	.00
0004	5100 092C00307 0601020401101 3991 00000	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	183	D - 183	22/12/2014	1,740.00	.00
0005	8221 092C00307 0601020401101 2111 00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	183	D - 183	22/12/2014	.00	1,957.77
0006	8221 092C00307 0601020401101 2141 00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	183	D - 183	22/12/2014	.00	1,295.61
0007	8221 092C00307 0601020401101 2461 00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	183	D - 183	22/12/2014	.00	1,090.40
0008	8221 092C00307 0601020401101 2481 00000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	183	D - 183	22/12/2014	.00	5,598.33
0009	8221 092C00307 0601020401101 2992 00000	OTROS ENSERES.	183	D - 183	22/12/2014	.00	1,297.90

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0010	8221 092C00307 0601020401101 3121	00000 GAS	183	D - 183	22/12/2014	.00	1,099.40
0011	8221 092C00307 0601020401101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	183	D - 183	22/12/2014	.00	840.00
0012	8221 092C00307 0601020401101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	183	D - 183	22/12/2014	.00	1,676.50
0013	8221 092C00307 0601020401101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	183	D - 183	22/12/2014	.00	2,679.31
0014	8221 092C00307 0601020401101 3991	00000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	183	D - 183	22/12/2014	.00	1,740.00
0015	8271 092C00307 0601020401101 2111	00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	183	D - 183	22/12/2014	1,957.77	.00
0016	8271 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	183	D - 183	22/12/2014	1,295.61	.00
0017	8271 092C00307 0601020401101 2461	00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	183	D - 183	22/12/2014	1,090.40	.00
0018	8271 092C00307 0601020401101 2481	00000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	183	D - 183	22/12/2014	5,598.33	.00
0019	8271 092C00307 0601020401101 2992	00000 OTROS ENSERES.	183	D - 183	22/12/2014	1,297.90	.00
0020	8271 092C00307 0601020401101 3121	00000 GAS	183	D - 183	22/12/2014	1,099.40	.00
0021	8271 092C00307 0601020401101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	183	D - 183	22/12/2014	840.00	.00
0022	8271 092C00307 0601020401101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	183	D - 183	22/12/2014	1,676.50	.00
0023	8271 092C00307 0601020401101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	183	D - 183	22/12/2014	2,679.31	.00
0024	8271 092C00307 0601020401101 3991	00000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	183	D - 183	22/12/2014	1,740.00	.00
0025	1111 000000002 0000000000001 0033	00000	183	D - 183	22/12/2014	.00	19,275.22
0026	5100 092C00307 0601020401101 2111	00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	183	D - 183	22/12/2014	1,957.77	.00
0027	5100 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	183	D - 183	22/12/2014	1,295.61	.00
0028	5100 092C00307 0601020401101 2461	00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	183	D - 183	22/12/2014	1,090.40	.00
0029	5100 092C00307 0601020401101 2481	00000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	183	D - 183	22/12/2014	5,598.33	.00
0030	5100 092C00307 0601020401101 2992	00000 OTROS ENSERES.	183	D - 183	22/12/2014	1,297.90	.00
0031	5100 092C00307 0601020401101 3121	00000 GAS	183	D - 183	22/12/2014	1,099.40	.00
T O T A L E S :						38,550.44	38,550.44

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092E00313 0701020101101 1322	00000 AGUINALDO	184	D - 184	31/12/2014	72,269.50	.00
0002	8271 092G00303 0501020101101 1322	00000 AGUINALDO	184	D - 184	31/12/2014	353,012.39	.00
0003	5100 092E00313 0701020201101 1322	00000 AGUINALDO	184	D - 184	31/12/2014	759,906.17	.00
0004	5100 092E00313 0701040103101 1322	00000 AGUINALDO	184	D - 184	31/12/2014	243,515.88	.00
0005	5100 092E00313 0703020102101 1322	00000 AGUINALDO	184	D - 184	31/12/2014	1,076,761.91	.00
0006	5100 092E00313 0704010102101 1322	00000 AGUINALDO	184	D - 184	31/12/2014	89,368.11	.00
0007	5100 092F00308 0701020102101 1322	00000 AGUINALDO	184	D - 184	31/12/2014	154,861.24	.00
0008	5100 092F00308 0701030103101 1322	00000 AGUINALDO	184	D - 184	31/12/2014	238,997.50	.00
0009	5100 092F00309 0703010102101 1322	00000 AGUINALDO	184	D - 184	31/12/2014	3,115,230.51	.00
0010	5100 092F00312 0701020103101 1322	00000 AGUINALDO	184	D - 184	31/12/2014	796,561.66	.00
0011	5100 092G00303 0501020101101 1322	00000 AGUINALDO	184	D - 184	31/12/2014	353,012.39	.00
0012	8221 092A00300 0701020101101 1322	00000 AGUINALDO	184	D - 184	31/12/2014	.00	970,521.15
0013	8221 092A00301 0701020201101 1322	00000 AGUINALDO	184	D - 184	31/12/2014	.00	127,258.40
0014	8221 092B00305 0501030302101 1322	00000 AGUINALDO	184	D - 184	31/12/2014	.00	452,416.58
0015	8221 092B00311 0701010103101 1322	00000 AGUINALDO	184	D - 184	31/12/2014	.00	295,897.40
0016	8221 092C00307 0601020401101 1322	00000 AGUINALDO	184	D - 184	31/12/2014	.00	2,999,318.74
0017	8221 092D00310 0702010206101 1322	00000 AGUINALDO	184	D - 184	31/12/2014	.00	2,412,998.35
0018	8221 092E00308 0701020101101 1322	00000 AGUINALDO	184	D - 184	31/12/2014	.00	734,224.04
0019	8221 092E00313 0701020101101 1322	00000 AGUINALDO	184	D - 184	31/12/2014	.00	72,269.50

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0020	8221 092E00313 0701020102101	1322 00000 AGUINALDO	184	D - 184	31/12/2014	.00	601,860.13
0021	8221 092E00313 0701020201101	1322 00000 AGUINALDO	184	D - 184	31/12/2014	.00	759,906.17
0022	8221 092E00313 0701040103101	1322 00000 AGUINALDO	184	D - 184	31/12/2014	.00	243,515.88
0023	8221 092E00313 0703020102101	1322 00000 AGUINALDO	184	D - 184	31/12/2014	.00	1,076,761.91
0024	8221 092E00313 0704010102101	1322 00000 AGUINALDO	184	D - 184	31/12/2014	.00	89,368.11
0025	8221 092F00308 0701020102101	1322 00000 AGUINALDO	184	D - 184	31/12/2014	.00	154,861.24
0026	8221 092F00308 0701030103101	1322 00000 AGUINALDO	184	D - 184	31/12/2014	.00	238,997.50
0027	8221 092F00309 0703010102101	1322 00000 AGUINALDO	184	D - 184	31/12/2014	.00	3,115,230.51
0028	8221 092F00312 0701020103101	1322 00000 AGUINALDO	184	D - 184	31/12/2014	.00	796,561.66
0029	8221 092G00303 0501020101101	1322 00000 AGUINALDO	184	D - 184	31/12/2014	.00	353,012.39
0030	8271 092A00300 0701020101101	1322 00000 AGUINALDO	184	D - 184	31/12/2014	970,521.15	.00
0031	8271 092A00301 0701020201101	1322 00000 AGUINALDO	184	D - 184	31/12/2014	127,258.40	.00
0032	8271 092B00305 0501030302101	1322 00000 AGUINALDO	184	D - 184	31/12/2014	452,416.58	.00
0033	8271 092B00311 0701010103101	1322 00000 AGUINALDO	184	D - 184	31/12/2014	295,897.40	.00
0034	8271 092C00307 0601020401101	1322 00000 AGUINALDO	184	D - 184	31/12/2014	2,999,318.74	.00
0035	8271 092D00310 0702010206101	1322 00000 AGUINALDO	184	D - 184	31/12/2014	2,412,998.35	.00
0036	8271 092E00308 0701020101101	1322 00000 AGUINALDO	184	D - 184	31/12/2014	734,224.04	.00
0037	8271 092E00313 0701020101101	1322 00000 AGUINALDO	184	D - 184	31/12/2014	72,269.50	.00
0038	8271 092E00313 0701020102101	1322 00000 AGUINALDO	184	D - 184	31/12/2014	601,860.13	.00
0039	8271 092E00313 0701020201101	1322 00000 AGUINALDO	184	D - 184	31/12/2014	759,906.17	.00
0040	8271 092E00313 0701040103101	1322 00000 AGUINALDO	184	D - 184	31/12/2014	243,515.88	.00
0041	1112 000000001 0000000000010	0000 00000		D - 184	31/12/2014	.00	12,179,176.62
0042	2117 000000001 0000000000001	0005 00001 PENSION ALIMENTICIA		D - 184	31/12/2014	.00	24,266.80
0043	2117 000000001 0000000000001	0003 00001 RETENCION DE I.S.P.T.		D - 184	31/12/2014	.00	3,291,536.24
0044	5100 092A00300 0701020101101	1322 00000 AGUINALDO	184	D - 184	31/12/2014	970,521.15	.00
0045	5100 092A00301 0701020201101	1322 00000 AGUINALDO	184	D - 184	31/12/2014	127,258.40	.00
0046	5100 092B00305 0501030302101	1322 00000 AGUINALDO	184	D - 184	31/12/2014	452,416.58	.00
0047	5100 092B00311 0701010103101	1322 00000 AGUINALDO	184	D - 184	31/12/2014	295,897.40	.00
0048	5100 092C00307 0601020401101	1322 00000 AGUINALDO	184	D - 184	31/12/2014	2,999,318.74	.00
0049	5100 092D00310 0702010206101	1322 00000 AGUINALDO	184	D - 184	31/12/2014	2,412,998.35	.00
0050	5100 092E00308 0701020101101	1322 00000 AGUINALDO	184	D - 184	31/12/2014	734,224.04	.00
0051	8271 092E00313 0703020102101	1322 00000 AGUINALDO	184	D - 184	31/12/2014	1,076,761.91	.00
0052	8271 092E00313 0704010102101	1322 00000 AGUINALDO	184	D - 184	31/12/2014	89,368.11	.00
0053	8271 092F00308 0701020102101	1322 00000 AGUINALDO	184	D - 184	31/12/2014	154,861.24	.00
0054	8271 092F00308 0701030103101	1322 00000 AGUINALDO	184	D - 184	31/12/2014	238,997.50	.00
0055	8271 092F00309 0703010102101	1322 00000 AGUINALDO	184	D - 184	31/12/2014	3,115,230.51	.00
0056	8271 092F00312 0701020103101	1322 00000 AGUINALDO	184	D - 184	31/12/2014	796,561.66	.00
0057	5100 092E00313 0701020102101	1322 00000 AGUINALDO	184	D - 184	31/12/2014	601,860.13	.00
T O T A L E S :						30,989,959.32	30,989,959.32

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8211 092E00313 0701020101101	3982 00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	185	D - 185	31/12/2014	.00	5,205.00
0002	8221 092E00313 0701020102101	3982 00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	185	D - 185	31/12/2014	.00	5,205.00
0003	8221 092E00313 0701020101101	3982 00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	185	D - 185	31/12/2014	5,205.00	.00
0004	8211 092E00313 0701020102101	3982 00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR	185	D - 185	31/12/2014	5,205.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL							
T O T A L E S :						10,410.00	10,410.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2161 000000001 0000000000001 0011	00000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	D - 186	01/12/2014		.00	10,000.00
0002	1116 000000001 0000000000001 0000	00000 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	D - 186	01/12/2014		10,000.00	.00
T O T A L E S :						10,000.00	10,000.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2161 000000001 0000000000001 0011	00000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	D - 187	01/12/2014		.00	11,617.76
0002	1116 000000001 0000000000001 0000	00000 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	D - 187	01/12/2014		11,617.76	.00
T O T A L E S :						11,617.76	11,617.76
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2161 000000001 0000000000001 0029	00000	D - 188	01/12/2014		.00	50,000.00
0002	1116 000000001 0000000000001 0000	00000 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	D - 188	01/12/2014		50,000.00	.00
T O T A L E S :						50,000.00	50,000.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2161 000000001 0000000000001 0024	00000	D - 189	01/12/2014		.00	5,000.00
0002	1116 000000001 0000000000001 0000	00000 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	D - 189	01/12/2014		5,000.00	.00
T O T A L E S :						5,000.00	5,000.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2161 000000001 0000000000001 0031	00000 PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	D - 190	01/12/2014		.00	80,000.00
0002	1116 000000001 0000000000001 0000	00000 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	D - 190	01/12/2014		80,000.00	.00
T O T A L E S :						80,000.00	80,000.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1116 000000001 0000000000001 0000	00000 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	D - 191	01/12/2014		24,000.00	.00
0002	2161 000000001 0000000000001 0031	00000 PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	D - 191	01/12/2014		.00	24,000.00
T O T A L E S :						24,000.00	24,000.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1116 000000001 0000000000001 0000	00000 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	D - 192	01/12/2014		80,000.00	.00
0002	2161 000000001 0000000000001 0031	00000 PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	D - 192	01/12/2014		.00	80,000.00
T O T A L E S :						80,000.00	80,000.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1116 000000001 0000000000001 0000	00000 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	D - 193	01/12/2014		7,000.00	.00
0002	2161 000000001 0000000000001 0011	00000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	D - 193	01/12/2014		.00	7,000.00
T O T A L E S :						7,000.00	7,000.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8211 092E00313 0701020101101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	194	D - 194	31/12/2014	.00	2,543.81
0002	8211 092E00313 0703020102101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	194	D - 194	31/12/2014	2,543.81	.00
0003	8221 092E00313 0701020101101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	194	D - 194	31/12/2014	2,543.81	.00
0004	8221 092E00313 0703020102101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	194	D - 194	31/12/2014	.00	2,543.81
T O T A L E S :						5,087.62	5,087.62
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8211 092D00310 0702010206101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	195	D - 195	30/12/2014	3,158.91	.00
0002	8211 092D00310 0702010206101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	195	D - 195	30/12/2014	3,411.00	.00
0003	8211 092D00310 0702010206101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	195	D - 195	30/12/2014	.00	6,569.91
0004	8221 092D00310 0702010206101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	195	D - 195	30/12/2014	6,569.91	.00
0005	8221 092D00310 0702010206101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	195	D - 195	30/12/2014	.00	3,158.91
0006	8221 092D00310 0702010206101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	195	D - 195	30/12/2014	.00	3,411.00
T O T A L E S :						13,139.82	13,139.82
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000002 0000000000001 0030	00000	D - 196	31/12/2014		1.30	.00
0002	1111 000000002 0000000000001 0033	00000	D - 196	31/12/2014		.08	.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	D - 196	31/12/2014		.00	1.38
0004	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	D - 196	31/12/2014		1.38	.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	D - 196	31/12/2014		.00	1.38
T O T A L E S :						2.76	2.76
	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1116 000000001 0000000000001 0000	00000 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	D - 197	01/12/2014		7,000.00	.00
0002	2161 000000001 0000000000001 0032	00000 GIRETH CONSULTORES S.C.	D - 197	01/12/2014		.00	7,000.00
T O T A L E S :						7,000.00	7,000.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8246 092A00300 0701020101101 5192	00000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	198	D - 198	31/12/2014	.00	19,025.16
0002	8226 092A00300 0701020101101 5192	00000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	198	D - 198	31/12/2014	19,025.16	.00
T O T A L E S :						19,025.16	19,025.16
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092B00311 0701010103101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	199	D - 199	31/12/2014	455.82	.00
0002	8241 092B00311 0701010103101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	199	D - 199	31/12/2014	.00	455.82
T O T A L E S :						455.82	455.82
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 3121	00000 GAS	200	D - 200	31/12/2014	168,207.30	.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 3121	00000 GAS	200	D - 200	31/12/2014	.00	168,207.30
T O T A L E S :						168,207.30	168,207.30
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 2611	00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	201	D - 201	31/12/2014	.00	300,079.06
0002	8221 092C00307 0601020401101 2611	00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	201	D - 201	31/12/2014	300,079.06	.00
T O T A L E S :						300,079.06	300,079.06
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	202	D - 202	31/12/2014	6,264.00	.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	202	D - 202	31/12/2014	.00	6,264.00
T O T A L E S :						6,264.00	6,264.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	203	D - 203	31/12/2014	.00	19,810.73
0002	8221 092C00307 0601020401101 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	203	D - 203	31/12/2014	19,810.73	.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						19,810.73	19,810.73

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	204	D - 204	31/12/2014	72.00	.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	204	D - 204	31/12/2014	.00	4,387.23
0003	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	204	D - 204	31/12/2014	.00	72.00
0004	8221 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	204	D - 204	31/12/2014	4,387.23	.00
T O T A L E S :						4,459.23	4,459.23

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	205	D - 205	31/12/2014	5,317.68	.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	205	D - 205	31/12/2014	.00	5,317.68
0003	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	205	D - 205	31/12/2014	.00	64.01
0004	8221 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	205	D - 205	31/12/2014	64.01	.00
T O T A L E S :						5,381.69	5,381.69

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	206	D - 206	31/12/2014	.00	3,603.81
0002	8221 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	206	D - 206	31/12/2014	3,603.81	.00
T O T A L E S :						3,603.81	3,603.81

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	207	D - 207	31/12/2014	151,548.20	.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	207	D - 207	31/12/2014	.00	151,548.20
T O T A L E S :						151,548.20	151,548.20

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 3331	00000 SERVICIOS INFORMATICOS.	208	D - 208	31/12/2014	.00	.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 3331	00000 SERVICIOS INFORMATICOS.	208	D - 208	31/12/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 3331	00000 SERVICIOS INFORMATICOS.	209	D - 209	31/12/2014	.00	.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 3331	00000 SERVICIOS INFORMATICOS.	209	D - 209	31/12/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092D00310 0702010206101 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	210	D - 210	31/12/2014	112,747.94	.00
0002	8241 092D00310 0702010206101 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	210	D - 210	31/12/2014	.00	112,747.94
T O T A L E S :						112,747.94	112,747.94
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092D00310 0702010206101 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	211	D - 211	31/12/2014	166,691.77	.00
0002	8241 092D00310 0702010206101 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	211	D - 211	31/12/2014	.00	166,691.77
T O T A L E S :						166,691.77	166,691.77
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092D00310 0702010206101 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	212	D - 212	31/12/2014	400.01	.00
0002	8241 092D00310 0702010206101 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	212	D - 212	31/12/2014	.00	400.01
T O T A L E S :						400.01	400.01
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092D00310 0702010206101 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	213	D - 213	31/12/2014	125.00	.00
0002	8241 092D00310 0702010206101 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	213	D - 213	31/12/2014	.00	125.00
T O T A L E S :						125.00	125.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092D00310 0702010206101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	214	D - 214	31/12/2014	15,080.00	.00
0002	8241 092D00310 0702010206101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	214	D - 214	31/12/2014	.00	15,080.00
T O T A L E S :						15,080.00	15,080.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092D00310 0702010206101 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	215	D - 215	31/12/2014	625.01	.00
0002	8241 092D00310 0702010206101 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	215	D - 215	31/12/2014	.00	625.01
T O T A L E S :						625.01	625.01
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092D00310 0702010206101 3581	00000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	216	D - 216	31/12/2014	7,079.61	.00
0002	8241 092D00310 0702010206101 3581	00000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	216	D - 216	31/12/2014	.00	7,079.61
T O T A L E S :						7,079.61	7,079.61

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8222 092F00308 0701020102101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	217	D - 217	31/12/2014	35,111.97	.00
0002	8242 092F00308 0701020102101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	217	D - 217	31/12/2014	.00	35,111.97
T O T A L E S :						35,111.97	35,111.97
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8222 092F00308 0701020102101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	218	D - 218	31/12/2014	1,320.00	.00
0002	8242 092F00308 0701020102101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	218	D - 218	31/12/2014	.00	1,320.00
T O T A L E S :						1,320.00	1,320.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	219	D - 219	31/12/2014	2,857.59	.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	219	D - 219	31/12/2014	.00	2,857.59
T O T A L E S :						2,857.59	2,857.59
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 2311 00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	220	D - 220	31/12/2014	4,537.40	.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 2311 00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	220	D - 220	31/12/2014	.00	4,537.40
T O T A L E S :						4,537.40	4,537.40
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 2311 00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	221	D - 221	31/12/2014	5,553.00	.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 2311 00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	221	D - 221	31/12/2014	.00	5,553.00
T O T A L E S :						5,553.00	5,553.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 2311 00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	222	D - 222	31/12/2014	5,570.48	.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 2311 00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	222	D - 222	31/12/2014	.00	5,570.48
T O T A L E S :						5,570.48	5,570.48
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 2311 00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	223	D - 223	31/12/2014	5,344.40	.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 2311 00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	223	D - 223	31/12/2014	.00	5,344.40
T O T A L E S :						5,344.40	5,344.40

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	224	D - 224	31/12/2014	6,264.18	.00
0002	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	224	D - 224	31/12/2014	20.41	.00
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	224	D - 224	31/12/2014	.00	6,264.18
0004	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	224	D - 224	31/12/2014	.00	20.41
T O T A L E S :						6,284.59	6,284.59
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	225	D - 225	31/12/2014	2,852.23	.00
0002	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	225	D - 225	31/12/2014	.00	58.50
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	225	D - 225	31/12/2014	.00	2,852.23
0004	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	225	D - 225	31/12/2014	58.50	.00
T O T A L E S :						2,910.73	2,910.73
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	226	D - 226	31/12/2014	2,705.58	.00
0002	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	226	D - 226	31/12/2014	46.63	.00
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	226	D - 226	31/12/2014	.00	2,705.58
0004	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	226	D - 226	31/12/2014	.00	46.63
T O T A L E S :						2,752.21	2,752.21
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	227	D - 227	31/12/2014	2,272.49	.00
0002	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	227	D - 227	31/12/2014	.00	2,272.49
T O T A L E S :						2,272.49	2,272.49
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092E00313 0701020101101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	228	D - 228	31/12/2014	.00	4,176.00
0002	8221 092E00313 0701020101101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	228	D - 228	31/12/2014	4,176.00	.00
T O T A L E S :						4,176.00	4,176.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	229	D - 229	31/12/2014	.01	.00
0002	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	229	D - 229	31/12/2014	.00	.01
T O T A L E S :						.01	.01

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	230	D - 230	31/12/2014	.01	.00
0002	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	230	D - 230	31/12/2014	.00	.01
T O T A L E S :						.01	.01
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	231	D - 231	31/12/2014	4,002.66	.00
0002	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	231	D - 231	31/12/2014	51.01	.00
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	231	D - 231	31/12/2014	.00	4,002.66
0004	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	231	D - 231	31/12/2014	.00	51.01
T O T A L E S :						4,053.67	4,053.67
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	232	D - 232	31/12/2014	53.19	.00
0002	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	232	D - 232	31/12/2014	.00	4,069.66
0003	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	232	D - 232	31/12/2014	.00	53.19
0004	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	232	D - 232	31/12/2014	4,069.66	.00
T O T A L E S :						4,122.85	4,122.85
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	233	D - 233	31/12/2014	3,755.06	.00
0002	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	233	D - 233	31/12/2014	39.99	.00
0003	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	233	D - 233	31/12/2014	.00	39.99
0004	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	233	D - 233	31/12/2014	.00	3,755.06
T O T A L E S :						3,795.05	3,795.05
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1123 0000000001 00000000000005 0077 00000			D - 234	31/12/2014	178,289.00	.00
0002	2117 0000000001 00000000000001 0003 00002	10% SOBRE HONORARIOS		D - 234	31/12/2014	1,372.00	.00
0003	2117 0000000001 00000000000001 0003 00002	10% SOBRE HONORARIOS		D - 234	31/12/2014	1,390.00	.00
0004	3221 0000000005 00000000000000 0000 00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013		D - 234	31/12/2014	.00	33,140.00
0005	3221 0000000005 00000000000000 0000 00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013		D - 234	31/12/2014	.00	25,740.00
0006	3221 0000000005 00000000000000 0000 00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013		D - 234	31/12/2014	.00	44,512.00
0007	3221 0000000005 00000000000000 0000 00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013		D - 234	31/12/2014	.00	38,314.00
0008	3221 0000000005 00000000000000 0000 00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013		D - 234	31/12/2014	.00	26,020.00
0009	3221 0000000005 00000000000000 0000 00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013		D - 234	31/12/2014	.00	13,325.00
T O T A L E S :						181,051.00	181,051.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 0000000000001	0003 00001 RETENCION DE I.S.P.T.		D - 235	31/12/2014	.00	93,868.10
0002	2117 000000001 0000000000001	0003 00001 RETENCION DE I.S.P.T.		D - 235	31/12/2014	.00	5,250.68
0003	2117 000000001 0000000000001	0003 00001 RETENCION DE I.S.P.T.		D - 235	31/12/2014	.00	95,795.89
0004	8150 000000001 0000000000007	0003 00018 Ingresos diversos		D - 235	31/12/2014	2,253,274.03	.00
0005	2117 000000001 0000000000001	0003 00001 RETENCION DE I.S.P.T.		D - 235	31/12/2014	.00	95,795.88
0006	2117 000000001 0000000000001	0003 00001 RETENCION DE I.S.P.T.		D - 235	31/12/2014	.00	95,795.29
0007	2117 000000001 0000000000001	0003 00001 RETENCION DE I.S.P.T.		D - 235	31/12/2014	.00	95,796.81
0008	2117 000000001 0000000000001	0003 00001 RETENCION DE I.S.P.T.		D - 235	31/12/2014	.00	95,796.79
0009	2117 000000001 0000000000001	0003 00001 RETENCION DE I.S.P.T.		D - 235	31/12/2014	.00	95,795.41
0010	2117 000000001 0000000000001	0003 00001 RETENCION DE I.S.P.T.		D - 235	31/12/2014	.00	96,265.91
0011	2117 000000001 0000000000001	0003 00001 RETENCION DE I.S.P.T.		D - 235	31/12/2014	.00	95,725.89
0012	2117 000000001 0000000000001	0003 00001 RETENCION DE I.S.P.T.		D - 235	31/12/2014	.00	95,796.85
0013	8120 000000001 0000000000007	0003 00018 Ingresos diversos		D - 235	31/12/2014	.00	2,253,274.03
0014	4173 000000007 0000000000003	0018 00000 Ingresos diversos		D - 235	31/12/2014	2,253,274.03	.00
0015	2117 000000001 0000000000001	0003 00001 RETENCION DE I.S.P.T.		D - 235	31/12/2014	.00	1,291,590.53
T O T A L E S :						4,506,548.06	4,506,548.06
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101	3451 00000 SEGUROS Y FIANZAS	236	D - 236	31/12/2014	.00	4,134.29
0002	8221 092C00307 0601020401101	3451 00000 SEGUROS Y FIANZAS	236	D - 236	31/12/2014	4,134.29	.00
T O T A L E S :						4,134.29	4,134.29
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	3221 000000005 0000000000000	0000 00000 RESULTADO DEL EJERCICIO 2013		D - 237	31/12/2014	.00	7,466.00
0002	2117 000000001 0000000000001	0003 00002 10% SOBRE HONORARIOS		D - 237	31/12/2014	7,466.00	.00
T O T A L E S :						7,466.00	7,466.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092A00300 0701020101101	1322 00000 AGUINALDO	238	D - 238	31/12/2014	206,915.65	.00
0002	8221 092A00300 0701020101101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	238	D - 238	31/12/2014	.00	78,275.98
0003	8221 092A00300 0701020101101	1131 00000 SUELDO BASE	238	D - 238	31/12/2014	.00	128,639.67
0004	8211 092A00300 0701020101101	1322 00000 AGUINALDO	238	D - 238	31/12/2014	.00	206,915.65
0005	8211 092A00300 0701020101101	1131 00000 SUELDO BASE	238	D - 238	31/12/2014	128,639.67	.00
0006	8211 092A00300 0701020101101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	238	D - 238	31/12/2014	78,275.98	.00
T O T A L E S :						413,831.30	413,831.30
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8211 092A00300 0701020101101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	239	D - 239	31/12/2014	.00	166,734.70
0002	8211 092A00300 0701020101101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	239	D - 239	31/12/2014	81,860.29	.00
0003	8211 092A00300 0701020101101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	239	D - 239	31/12/2014	941.23	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0004	8221 092A00300 0701020101101 1312	00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	239	D - 239	31/12/2014	.00	24,559.56
0005	8221 092A00300 0701020101101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	239	D - 239	31/12/2014	.00	40,602.98
0006	8221 092A00300 0701020101101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	239	D - 239	31/12/2014	.00	15,000.00
0007	8211 092A00300 0701020101101 1341	00000 COMPENSACION	239	D - 239	31/12/2014	3,770.64	.00
0008	8221 092A00300 0701020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	239	D - 239	31/12/2014	166,734.70	.00
0009	8221 092A00300 0701020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	239	D - 239	31/12/2014	.00	81,860.29
0010	8221 092A00300 0701020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	239	D - 239	31/12/2014	.00	941.23
0011	8211 092A00300 0701020101101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	239	D - 239	31/12/2014	15,000.00	.00
0012	8211 092A00300 0701020101101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	239	D - 239	31/12/2014	40,602.98	.00
0013	8211 092A00300 0701020101101 1312	00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	239	D - 239	31/12/2014	24,559.56	.00
0014	8221 092A00300 0701020101101 1341	00000 COMPENSACION	239	D - 239	31/12/2014	.00	3,770.64
T O T A L E S :						333,469.40	333,469.40

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8211 092A00301 0701020201101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	240	D - 240	31/12/2014	.00	16,131.85
0002	8211 092A00301 0701020201101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	240	D - 240	31/12/2014	.00	18,624.92
0003	8211 092A00301 0701020201101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	240	D - 240	31/12/2014	.00	6,241.41
0004	8211 092A00301 0701020201101 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	240	D - 240	31/12/2014	17,934.53	.00
0005	8211 092B00305 0501030302101 1131	00000 SUELDO BASE	240	D - 240	31/12/2014	129,103.73	.00
0006	8211 092B00305 0501030302101 1312	00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	240	D - 240	31/12/2014	5,948.25	.00
0007	8211 092B00305 0501030302101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	240	D - 240	31/12/2014	58,178.08	.00
0008	8211 092B00305 0501030302101 1322	00000 AGUINALDO	240	D - 240	31/12/2014	.00	87,058.63
0009	8211 092B00305 0501030302101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	240	D - 240	31/12/2014	5,201.97	.00
0010	8211 092B00305 0501030302101 1341	00000 COMPENSACION	240	D - 240	31/12/2014	6,721.51	.00
0011	8211 092B00305 0501030302101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	240	D - 240	31/12/2014	.00	268,233.92
0012	8211 092B00305 0501030302101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	240	D - 240	31/12/2014	.00	128,133.12
0013	8211 092B00305 0501030302101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	240	D - 240	31/12/2014	.00	170,861.79
0014	8211 092B00305 0501030302101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	240	D - 240	31/12/2014	.00	177,982.99
0015	8211 092B00305 0501030302101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	240	D - 240	31/12/2014	1,534.62	.00
0016	8211 092B00305 0501030302101 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	240	D - 240	31/12/2014	56,243.10	.00
0017	8211 092B00311 0701010103101 1131	00000 SUELDO BASE	240	D - 240	31/12/2014	6,039.95	.00
0018	8211 092B00311 0701010103101 1312	00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	240	D - 240	31/12/2014	5,211.15	.00
0019	8211 092B00311 0701010103101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	240	D - 240	31/12/2014	34,415.78	.00
0020	8211 092B00311 0701010103101 1322	00000 AGUINALDO	240	D - 240	31/12/2014	.00	60,787.40
0021	8211 092B00311 0701010103101 1341	00000 COMPENSACION	240	D - 240	31/12/2014	1,000.00	.00
0022	8211 092B00311 0701010103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	240	D - 240	31/12/2014	.00	77,731.76
0023	8211 092B00311 0701010103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	240	D - 240	31/12/2014	.00	65,063.59
0024	8211 092B00311 0701010103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	240	D - 240	31/12/2014	.00	123,963.11
0025	8211 092B00311 0701010103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	240	D - 240	31/12/2014	.00	121,567.44
0026	8211 092B00311 0701010103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	240	D - 240	31/12/2014	.00	65,099.12

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0027	8211 092B00311 0701010103101 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	240	D - 240	31/12/2014	35,266.56	.00
0028	8211 092C00307 0601020401101 1311	00000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	240	D - 240	31/12/2014	87,319.36	.00
0029	8211 092C00307 0601020401101 1312	00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	240	D - 240	31/12/2014	3,500.00	.00
0030	8211 092A00301 0701020201101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	240	D - 240	31/12/2014	5,873.16	.00
0031	8211 092C00307 0601020401101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	240	D - 240	31/12/2014	469,623.86	.00
0032	8211 092C00307 0601020401101 1322	00000 AGUINALDO	240	D - 240	31/12/2014	99,732.79	.00
0033	8211 092C00307 0601020401101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	240	D - 240	31/12/2014	4,936.05	.00
0034	8211 092A00300 0701020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	240	D - 240	31/12/2014	.00	131,558.99
0035	8211 092A00300 0701020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	240	D - 240	31/12/2014	.00	145,824.95
0036	8211 092A00300 0701020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	240	D - 240	31/12/2014	22,736.38	.00
0037	8211 092A00301 0701020201101 1322	00000 AGUINALDO	240	D - 240	31/12/2014	.00	10,094.39
0038	8211 092A00301 0701020201101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	240	D - 240	31/12/2014	9,229.19	.00
0039	8211 092A00301 0701020201101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	240	D - 240	31/12/2014	13,556.82	.00
0040	8211 092C00307 0601020401101 1325	00000 PRIMA DOMINICAL	240	D - 240	31/12/2014	.00	1,378.73
0041	8211 092C00307 0601020401101 1331	00000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	240	D - 240	31/12/2014	80,000.00	.00
0042	8211 092C00307 0601020401101 1341	00000 COMPENSACION	240	D - 240	31/12/2014	3,770.64	.00
0043	8211 092C00307 0601020401101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	240	D - 240	31/12/2014	625,285.48	.00
0044	8211 092C00307 0601020401101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	240	D - 240	31/12/2014	418,679.86	.00
0045	8211 092C00307 0601020401101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	240	D - 240	31/12/2014	.00	323,932.84
0046	8211 092C00307 0601020401101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	240	D - 240	31/12/2014	.00	69,718.56
0047	8211 092C00307 0601020401101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	240	D - 240	31/12/2014	91,567.26	.00
0048	8211 092C00307 0601020401101 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	240	D - 240	31/12/2014	472,760.22	.00
0049	8211 092D00310 0702010206101 1131	00000 SUELDO BASE	240	D - 240	31/12/2014	582,976.84	.00
0050	8211 092D00310 0702010206101 1311	00000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	240	D - 240	31/12/2014	60,000.00	.00
0051	8211 092D00310 0702010206101 1312	00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	240	D - 240	31/12/2014	31,115.79	.00
0052	8211 092D00310 0702010206101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	240	D - 240	31/12/2014	326,998.78	.00
0053	8211 092D00310 0702010206101 1322	00000 AGUINALDO	240	D - 240	31/12/2014	.00	334,715.83
0054	8211 092D00310 0702010206101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	240	D - 240	31/12/2014	171.87	.00
0055	8211 092D00310 0702010206101 1341	00000 COMPENSACION	240	D - 240	31/12/2014	8,698.00	.00
0056	8211 092D00310 0702010206101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	240	D - 240	31/12/2014	539,664.08	.00
0057	8211 092D00310 0702010206101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	240	D - 240	31/12/2014	236,617.09	.00
0058	8211 092D00310 0702010206101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	240	D - 240	31/12/2014	.00	39,122.28
0059	8211 092D00310 0702010206101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	240	D - 240	31/12/2014	.00	13,027.16
0060	8211 092D00310 0702010206101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	240	D - 240	31/12/2014	73,317.74	.00
0061	8211 092D00310 0702010206101 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	240	D - 240	31/12/2014	324,133.14	.00
0062	8211 092E00308 0701020101101 1131	00000 SUELDO BASE	240	D - 240	31/12/2014	.00	1,411,511.12
0063	8211 092E00308 0701020101101 1222	00000 SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	240	D - 240	31/12/2014	3,850.35	.00
0064	8211 092E00308 0701020101101 1311	00000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	240	D - 240	31/12/2014	25,000.00	.00
0065	8211 092E00308 0701020101101 1312	00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	240	D - 240	31/12/2014	13,030.50	.00
0066	8211 092E00308 0701020101101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	240	D - 240	31/12/2014	26,202.62	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0067	8211 092E00308 0701020101101 1322	00000 AGUINALDO	240	D - 240	31/12/2014	.00	383,890.04
0068	8211 092E00308 0701020101101 1341	00000 COMPENSACION	240	D - 240	31/12/2014	1,000.00	.00
0069	8211 092E00308 0701020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	240	D - 240	31/12/2014	141,254.12	.00
0070	8211 092E00308 0701020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	240	D - 240	31/12/2014	96,448.75	.00
0071	8211 092E00308 0701020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	240	D - 240	31/12/2014	.00	63,180.77
0072	8211 092E00308 0701020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	240	D - 240	31/12/2014	.00	25,330.45
0073	8211 092E00308 0701020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	240	D - 240	31/12/2014	.00	20,733.43
0074	8211 092E00308 0701020101101 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	240	D - 240	31/12/2014	52,550.10	.00
0075	8211 092E00313 0701020101101 1131	00000 SUELDO BASE	240	D - 240	31/12/2014	266.67	.00
0076	8211 092E00313 0701020101101 1311	00000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	240	D - 240	31/12/2014	3,500.00	.00
0077	8211 092E00313 0701020101101 1312	00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	240	D - 240	31/12/2014	5,000.00	.00
0078	8211 092E00313 0701020101101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	240	D - 240	31/12/2014	8,197.37	.00
0079	8211 092E00313 0701020101101 1322	00000 AGUINALDO	240	D - 240	31/12/2014	.00	16,269.50
0080	8211 092E00313 0701020101101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	240	D - 240	31/12/2014	4,000.00	.00
0081	8211 092E00313 0701020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	240	D - 240	31/12/2014	.00	28,215.84
0082	8211 092E00313 0701020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	240	D - 240	31/12/2014	.00	16,515.28
0083	8211 092E00313 0701020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	240	D - 240	31/12/2014	.00	17,918.16
0084	8211 092E00313 0701020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	240	D - 240	31/12/2014	.00	10,530.32
0085	8211 092E00313 0701020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	240	D - 240	31/12/2014	.00	6,332.72
0086	8211 092E00313 0701020101101 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	240	D - 240	31/12/2014	8,400.00	.00
0087	8211 092E00313 0701020102101 1131	00000 SUELDO BASE	240	D - 240	31/12/2014	.00	55,608.62
0088	8211 092E00313 0701020102101 1312	00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	240	D - 240	31/12/2014	17,700.90	.00
0089	8211 092E00313 0701020102101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	240	D - 240	31/12/2014	65,308.65	.00
0090	8211 092E00313 0701020102101 1322	00000 AGUINALDO	240	D - 240	31/12/2014	.00	119,177.17
0091	8211 092E00313 0701020102101 1341	00000 COMPENSACION	240	D - 240	31/12/2014	1,000.00	.00
0092	8211 092E00313 0701020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	240	D - 240	31/12/2014	96,732.72	.00
0093	8211 092E00313 0701020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	240	D - 240	31/12/2014	92,782.16	.00
0094	8211 092E00313 0701020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	240	D - 240	31/12/2014	.00	36,205.57
0095	8211 092E00313 0701020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	240	D - 240	31/12/2014	.00	31,641.95
0096	8211 092E00313 0701020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	240	D - 240	31/12/2014	3,014.89	.00
0097	8211 092E00313 0701020201101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	240	D - 240	31/12/2014	87,481.23	.00
0098	8211 092E00313 0701020201101 1322	00000 AGUINALDO	240	D - 240	31/12/2014	.00	168,863.01
0099	8211 092E00313 0701020201101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	240	D - 240	31/12/2014	13,473.93	.00
0100	8211 092E00313 0701020201101 1341	00000 COMPENSACION	240	D - 240	31/12/2014	1,677.90	.00
0101	8211 092E00313 0701020201101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	240	D - 240	31/12/2014	107,990.64	.00
0102	8211 092E00313 0701020201101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	240	D - 240	31/12/2014	72,305.38	.00
0103	8211 092E00313 0701020201101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	240	D - 240	31/12/2014	.00	106,337.40
0104	8211 092E00313 0701020201101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	240	D - 240	31/12/2014	.00	53,696.46
0105	8211 092E00313 0701020201101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	240	D - 240	31/12/2014	.00	18,622.85
0106	8211 092E00313 0701020201101 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	240	D - 240	31/12/2014	89,742.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0107	8211 092E00313 0701040103101 1131	00000 SUELDO BASE	240	D - 240	31/12/2014	77,472.17	.00
0108	8211 092E00313 0701040103101 1312	00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	240	D - 240	31/12/2014	18,585.95	.00
0109	8211 092E00313 0701040103101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	240	D - 240	31/12/2014	26,814.70	.00
0110	8211 092E00313 0701040103101 1322	00000 AGUINALDO	240	D - 240	31/12/2014	.00	58,597.88
0111	8211 092E00313 0701040103101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	240	D - 240	31/12/2014	2,000.00	.00
0112	8211 092E00313 0701040103101 1341	00000 COMPENSACION	240	D - 240	31/12/2014	1,000.00	.00
0113	8211 092E00313 0701040103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	240	D - 240	31/12/2014	77,755.94	.00
0114	8211 092E00313 0701040103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	240	D - 240	31/12/2014	75,994.09	.00
0115	8211 092E00313 0701040103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	240	D - 240	31/12/2014	.00	14,380.61
0116	8211 092E00313 0701040103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	240	D - 240	31/12/2014	.00	14,467.40
0117	8211 092E00313 0701040103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	240	D - 240	31/12/2014	.00	1,887.03
0118	8211 092E00313 0701040103101 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	240	D - 240	31/12/2014	27,737.70	.00
0119	8211 092E00313 0703020102101 1131	00000 SUELDO BASE	240	D - 240	31/12/2014	.00	1,109,490.45
0120	8211 092E00313 0703020102101 1312	00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	240	D - 240	31/12/2014	21,987.00	.00
0121	8211 092E00313 0703020102101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	240	D - 240	31/12/2014	189,648.42	.00
0122	8211 092E00313 0703020102101 1322	00000 AGUINALDO	240	D - 240	31/12/2014	49,952.14	.00
0123	8211 092E00313 0703020102101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	240	D - 240	31/12/2014	8,721.63	.00
0124	8211 092E00313 0703020102101 1341	00000 COMPENSACION	240	D - 240	31/12/2014	1,000.00	.00
0125	8211 092E00313 0703020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	240	D - 240	31/12/2014	111,845.84	.00
0126	8211 092E00313 0703020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	240	D - 240	31/12/2014	79,233.93	.00
0127	8211 092E00313 0703020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	240	D - 240	31/12/2014	.00	130,174.20
0128	8211 092E00313 0703020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	240	D - 240	31/12/2014	.00	168,392.63
0129	8211 092E00313 0703020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	240	D - 240	31/12/2014	.00	72,111.61
0130	8211 092E00313 0703020102101 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	240	D - 240	31/12/2014	105,752.70	.00
0131	8211 092E00313 0704010102101 1131	00000 SUELDO BASE	240	D - 240	31/12/2014	5,066.67	.00
0132	8211 092E00313 0704010102101 1311	00000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	240	D - 240	31/12/2014	10,000.00	.00
0133	8211 092E00313 0704010102101 1312	00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	240	D - 240	31/12/2014	1,668.45	.00
0134	8211 092E00313 0704010102101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	240	D - 240	31/12/2014	11,166.88	.00
0135	8211 092E00313 0704010102101 1322	00000 AGUINALDO	240	D - 240	31/12/2014	.00	17,368.11
0136	8211 092E00313 0704010102101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	240	D - 240	31/12/2014	3,500.00	.00
0137	8211 092E00313 0704010102101 1341	00000 COMPENSACION	240	D - 240	31/12/2014	1,000.00	.00
0138	8211 092E00313 0704010102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	240	D - 240	31/12/2014	.00	18,615.84
0139	8211 092E00313 0704010102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	240	D - 240	31/12/2014	.00	13,792.08
0140	8211 092E00313 0704010102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	240	D - 240	31/12/2014	.00	22,142.16
0141	8211 092E00313 0704010102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	240	D - 240	31/12/2014	.00	17,690.32
0142	8211 092E00313 0704010102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	240	D - 240	31/12/2014	.00	7,149.04
0143	8211 092E00313 0704010102101 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	240	D - 240	31/12/2014	10,800.00	.00
0144	8211 092F00308 0701020102101 1131	00000 SUELDO BASE	240	D - 240	31/12/2014	.00	26,266.60
0145	8211 092F00308 0701020102101 1311	00000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	240	D - 240	31/12/2014	7,500.00	.00
0146	8211 092F00308 0701020102101 1312	00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	240	D - 240	31/12/2014	3,398.85	.00
0147	8211 092F00308 0701020102101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	240	D - 240	31/12/2014	20,938.10	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0148	8211 092F00308 0701020102101 1322 00000	AGUINALDO	240	D - 240	31/12/2014	.00	20,861.24
0149	8211 092F00308 0701020102101 1324 00000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	240	D - 240	31/12/2014	6,000.00	.00
0150	8211 092F00308 0701020102101 1341 00000	COMPENSACION	240	D - 240	31/12/2014	2,843.40	.00
0151	8211 092F00308 0701020102101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	240	D - 240	31/12/2014	.00	19,858.80
0152	8211 092F00308 0701020102101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	240	D - 240	31/12/2014	.00	17,946.72
0153	8211 092F00308 0701020102101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	240	D - 240	31/12/2014	.00	94,593.84
0154	8211 092F00308 0701020102101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	240	D - 240	31/12/2014	.00	30,316.44
0155	8211 092F00308 0701020102101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	240	D - 240	31/12/2014	.00	11,781.86
0156	8211 092F00308 0701020102101 1522 00000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	240	D - 240	31/12/2014	20,100.00	.00
0157	8211 092A00300 0701020101101 1522 00000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	240	D - 240	31/12/2014	.00	2,296,073.17
0158	8211 092A00301 0701020201101 1131 00000	SUELDO BASE	240	D - 240	31/12/2014	87,864.55	.00
0159	8211 092A00301 0701020201101 1312 00000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	240	D - 240	31/12/2014	2,648.16	.00
0160	8211 092A00301 0701020201101 1321 00000	PRIMA VACACIONAL	240	D - 240	31/12/2014	19,704.65	.00
0161	8211 092F00308 0701030103101 1322 00000	AGUINALDO	240	D - 240	31/12/2014	.00	45,183.39
0162	8211 092F00308 0701030103101 1324 00000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	240	D - 240	31/12/2014	40.94	.00
0163	8211 092F00308 0701030103101 1341 00000	COMPENSACION	240	D - 240	31/12/2014	1,000.00	.00
0164	8211 092F00308 0701030103101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	240	D - 240	31/12/2014	23,324.32	.00
0165	8211 092F00308 0701030103101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	240	D - 240	31/12/2014	15.55	.00
0166	8211 092F00308 0701030103101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	240	D - 240	31/12/2014	.00	62,731.12
0167	8211 092F00308 0701030103101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	240	D - 240	31/12/2014	.00	34,140.52
0168	8211 092F00308 0701030103101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	240	D - 240	31/12/2014	.00	9,882.92
0169	8211 092F00308 0701030103101 1522 00000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	240	D - 240	31/12/2014	29,524.00	.00
0170	8211 092F00309 0703010102101 1131 00000	SUELDO BASE	240	D - 240	31/12/2014	710,791.91	.00
0171	8211 092F00309 0703010102101 1311 00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	240	D - 240	31/12/2014	400,000.00	.00
0172	8211 092F00309 0703010102101 1312 00000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	240	D - 240	31/12/2014	16,310.04	.00
0173	8211 092F00309 0703010102101 1321 00000	PRIMA VACACIONAL	240	D - 240	31/12/2014	319,466.63	.00
0174	8211 092F00309 0703010102101 1322 00000	AGUINALDO	240	D - 240	31/12/2014	.00	582,868.60
0175	8211 092F00309 0703010102101 1324 00000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	240	D - 240	31/12/2014	55,558.09	.00
0176	8211 092F00309 0703010102101 1341 00000	COMPENSACION	240	D - 240	31/12/2014	25,340.70	.00
0177	8211 092F00309 0703010102101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	240	D - 240	31/12/2014	689,893.69	.00
0178	8211 092F00309 0703010102101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	240	D - 240	31/12/2014	18,369.37	.00
0179	8211 092F00309 0703010102101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	240	D - 240	31/12/2014	15,785.79	.00
0180	8211 092F00309 0703010102101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	240	D - 240	31/12/2014	107,877.14	.00
0181	8211 092F00312 0701020103101 1131 00000	SUELDO BASE	240	D - 240	31/12/2014	.00	33,575.54
0182	8211 092F00312 0701020103101 1311 00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	240	D - 240	31/12/2014	65,000.00	.00
0183	8211 092F00312 0701020103101 1312 00000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	240	D - 240	31/12/2014	25,000.00	.00
0184	8211 092F00312 0701020103101 1321 00000	PRIMA VACACIONAL	240	D - 240	31/12/2014	94,699.52	.00
0185	8211 092F00312 0701020103101 1322 00000	AGUINALDO	240	D - 240	31/12/2014	.00	162,472.55
0186	8211 092F00312 0701020103101 1324 00000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	240	D - 240	31/12/2014	8,353.43	.00
0187	8211 092F00312 0701020103101 1341 00000	COMPENSACION	240	D - 240	31/12/2014	3,000.00	.00
0188	8211 092F00312 0701020103101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	240	D - 240	31/12/2014	287,868.16	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0189	8211 092F00312 0701020103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	240	D - 240	31/12/2014	236,316.81	.00
0190	8211 092F00312 0701020103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	240	D - 240	31/12/2014	10,099.93	.00
0191	8211 092F00312 0701020103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	240	D - 240	31/12/2014	.00	18,022.06
0192	8211 092F00312 0701020103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	240	D - 240	31/12/2014	10,422.82	.00
0193	8211 092G00303 0501020101101 1131	00000 SUELDO BASE	240	D - 240	31/12/2014	.00	121,002.00
0194	8211 092G00303 0501020101101 1222	00000 SUELDO Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	240	D - 240	31/12/2014	35,000.00	.00
0195	8211 092G00303 0501020101101 1312	00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	240	D - 240	31/12/2014	6,245.66	.00
0196	8211 092G00303 0501020101101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	240	D - 240	31/12/2014	32,540.06	.00
0197	8211 092G00303 0501020101101 1322	00000 AGUINALDO	240	D - 240	31/12/2014	.00	112,612.39
0198	8211 092G00303 0501020101101 1323	00000 AGUINALDO DE EVENTUALES	240	D - 240	31/12/2014	5,833.33	.00
0199	8211 092G00303 0501020101101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	240	D - 240	31/12/2014	10,000.00	.00
0200	8211 092G00303 0501020101101 1341	00000 COMPENSACION	240	D - 240	31/12/2014	7,057.59	.00
0201	8211 092G00303 0501020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	240	D - 240	31/12/2014	147,072.36	.00
0202	8211 092G00303 0501020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	240	D - 240	31/12/2014	106,455.20	.00
0203	8211 092G00303 0501020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	240	D - 240	31/12/2014	.00	235,676.38
0204	8211 092G00303 0501020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	240	D - 240	31/12/2014	.00	198,235.02
0205	8211 092G00303 0501020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	240	D - 240	31/12/2014	.00	110,935.28
0206	8211 092G00303 0501020101101 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDO Y SALARIOS CAIDOS	240	D - 240	31/12/2014	36,060.00	.00
0207	8221 092A00300 0701020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	240	D - 240	31/12/2014	131,558.99	.00
0208	8221 092A00300 0701020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	240	D - 240	31/12/2014	145,824.95	.00
0209	8221 092A00300 0701020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	240	D - 240	31/12/2014	.00	22,736.38
0210	8221 092A00300 0701020101101 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDO Y SALARIOS CAIDOS	240	D - 240	31/12/2014	2,296,073.17	.00
0211	8221 092A00301 0701020201101 1131	00000 SUELDO BASE	240	D - 240	31/12/2014	.00	87,864.55
0212	8221 092A00301 0701020201101 1312	00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	240	D - 240	31/12/2014	.00	2,648.16
0213	8221 092A00301 0701020201101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	240	D - 240	31/12/2014	.00	19,704.65
0214	8221 092A00301 0701020201101 1322	00000 AGUINALDO	240	D - 240	31/12/2014	10,094.39	.00
0215	8221 092A00301 0701020201101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	240	D - 240	31/12/2014	.00	9,229.19
0216	8221 092A00301 0701020201101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	240	D - 240	31/12/2014	.00	13,556.82
0217	8221 092A00301 0701020201101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	240	D - 240	31/12/2014	.00	5,873.16
0218	8221 092A00301 0701020201101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	240	D - 240	31/12/2014	16,131.85	.00
0219	8221 092A00301 0701020201101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	240	D - 240	31/12/2014	18,624.92	.00
0220	8221 092A00301 0701020201101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	240	D - 240	31/12/2014	6,241.41	.00
0221	8211 092E00313 0701020102101 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDO Y SALARIOS CAIDOS	240	D - 240	31/12/2014	79,285.50	.00
0222	8211 092E00313 0701020201101 1131	00000 SUELDO BASE	240	D - 240	31/12/2014	.00	7,935.34
0223	8211 092E00313 0701020201101 1311	00000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	240	D - 240	31/12/2014	11,000.00	.00
0224	8211 092E00313 0701020201101 1312	00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	240	D - 240	31/12/2014	12,873.00	.00
0225	8221 092B00305 0501030302101 1322	00000 AGUINALDO	240	D - 240	31/12/2014	87,058.63	.00
0226	8221 092B00305 0501030302101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	240	D - 240	31/12/2014	.00	5,201.97
0227	8221 092B00305 0501030302101 1341	00000 COMPENSACION	240	D - 240	31/12/2014	.00	6,721.51

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0228	8221 092B00305 0501030302101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	240	D - 240	31/12/2014	268,233.92	.00
0229	8221 092B00305 0501030302101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	240	D - 240	31/12/2014	128,133.12	.00
0230	8221 092B00305 0501030302101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	240	D - 240	31/12/2014	170,861.79	.00
0231	8221 092B00305 0501030302101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	240	D - 240	31/12/2014	177,982.99	.00
0232	8221 092B00305 0501030302101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	240	D - 240	31/12/2014	.00	1,534.62
0233	8221 092B00305 0501030302101 1522 00000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	240	D - 240	31/12/2014	.00	56,243.10
0234	8221 092B00311 0701010103101 1131 00000	SUELDO BASE	240	D - 240	31/12/2014	.00	6,039.95
0235	8221 092B00311 0701010103101 1312 00000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	240	D - 240	31/12/2014	.00	5,211.15
0236	8221 092B00311 0701010103101 1321 00000	PRIMA VACACIONAL	240	D - 240	31/12/2014	.00	34,415.78
0237	8221 092B00311 0701010103101 1322 00000	AGUINALDO	240	D - 240	31/12/2014	60,787.40	.00
0238	8221 092B00311 0701010103101 1341 00000	COMPENSACION	240	D - 240	31/12/2014	.00	1,000.00
0239	8221 092B00311 0701010103101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	240	D - 240	31/12/2014	77,731.76	.00
0240	8221 092B00311 0701010103101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	240	D - 240	31/12/2014	65,063.59	.00
0241	8221 092B00311 0701010103101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	240	D - 240	31/12/2014	123,963.11	.00
0242	8221 092B00311 0701010103101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	240	D - 240	31/12/2014	121,567.44	.00
0243	8221 092B00311 0701010103101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	240	D - 240	31/12/2014	65,099.12	.00
0244	8221 092B00311 0701010103101 1522 00000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	240	D - 240	31/12/2014	.00	35,266.56
0245	8221 092C00307 0601020401101 1311 00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	240	D - 240	31/12/2014	.00	87,319.36
0246	8221 092C00307 0601020401101 1312 00000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	240	D - 240	31/12/2014	.00	3,500.00
0247	8221 092C00307 0601020401101 1321 00000	PRIMA VACACIONAL	240	D - 240	31/12/2014	.00	469,623.86
0248	8221 092C00307 0601020401101 1322 00000	AGUINALDO	240	D - 240	31/12/2014	.00	99,732.79
0249	8221 092C00307 0601020401101 1324 00000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	240	D - 240	31/12/2014	.00	4,936.05
0250	8221 092C00307 0601020401101 1325 00000	PRIMA DOMINICAL	240	D - 240	31/12/2014	1,378.73	.00
0251	8221 092C00307 0601020401101 1331 00000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	240	D - 240	31/12/2014	.00	80,000.00
0252	8221 092C00307 0601020401101 1341 00000	COMPENSACION	240	D - 240	31/12/2014	.00	3,770.64
0253	8221 092C00307 0601020401101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	240	D - 240	31/12/2014	.00	625,285.48
0254	8221 092C00307 0601020401101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	240	D - 240	31/12/2014	.00	418,679.86
0255	8221 092C00307 0601020401101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	240	D - 240	31/12/2014	323,932.84	.00
0256	8221 092C00307 0601020401101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	240	D - 240	31/12/2014	69,718.56	.00
0257	8221 092C00307 0601020401101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	240	D - 240	31/12/2014	.00	91,567.26
0258	8221 092C00307 0601020401101 1522 00000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	240	D - 240	31/12/2014	.00	472,760.22
0259	8221 092D00310 0702010206101 1131 00000	SUELDO BASE	240	D - 240	31/12/2014	.00	582,976.84
0260	8221 092D00310 0702010206101 1311 00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	240	D - 240	31/12/2014	.00	60,000.00
0261	8221 092D00310 0702010206101 1312 00000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	240	D - 240	31/12/2014	.00	31,115.79
0262	8221 092D00310 0702010206101 1321 00000	PRIMA VACACIONAL	240	D - 240	31/12/2014	.00	326,998.78
0263	8221 092D00310 0702010206101 1322 00000	AGUINALDO	240	D - 240	31/12/2014	334,715.83	.00
0264	8221 092D00310 0702010206101 1324 00000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	240	D - 240	31/12/2014	.00	171.87
0265	8221 092D00310 0702010206101 1341 00000	COMPENSACION	240	D - 240	31/12/2014	.00	8,698.00
0266	8221 092D00310 0702010206101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	240	D - 240	31/12/2014	.00	539,664.08
0267	8221 092D00310 0702010206101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	240	D - 240	31/12/2014	.00	236,617.09
0268	8221 092D00310 0702010206101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	240	D - 240	31/12/2014	39,122.28	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
INDIVIDUAL							
0269	8221 092D00310 0702010206101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	240	D - 240	31/12/2014	13,027.16	.00
0270	8221 092D00310 0702010206101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	240	D - 240	31/12/2014	.00	73,317.74
0271	8221 092D00310 0702010206101 1522 00000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	240	D - 240	31/12/2014	.00	324,133.14
0272	8221 092E00308 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	240	D - 240	31/12/2014	1,411,511.12	.00
0273	8221 092E00308 0701020101101 1222 00000	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	240	D - 240	31/12/2014	.00	3,850.35
0274	8221 092E00308 0701020101101 1311 00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	240	D - 240	31/12/2014	.00	25,000.00
0275	8221 092E00308 0701020101101 1312 00000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	240	D - 240	31/12/2014	.00	13,030.50
0276	8221 092E00308 0701020101101 1321 00000	PRIMA VACACIONAL	240	D - 240	31/12/2014	.00	26,202.62
0277	8221 092E00308 0701020101101 1322 00000	AGUINALDO	240	D - 240	31/12/2014	383,890.04	.00
0278	8221 092E00308 0701020101101 1341 00000	COMPENSACION	240	D - 240	31/12/2014	.00	1,000.00
0279	8221 092E00308 0701020101101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	240	D - 240	31/12/2014	.00	141,254.12
0280	8221 092E00308 0701020101101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	240	D - 240	31/12/2014	.00	96,448.75
0281	8221 092E00308 0701020101101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	240	D - 240	31/12/2014	63,180.77	.00
0282	8221 092E00308 0701020101101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	240	D - 240	31/12/2014	25,330.45	.00
0283	8221 092E00308 0701020101101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	240	D - 240	31/12/2014	20,733.43	.00
0284	8221 092E00308 0701020101101 1522 00000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	240	D - 240	31/12/2014	.00	52,550.10
0285	8211 092F00308 0701030103101 1131 00000	SUELDO BASE	240	D - 240	31/12/2014	195,638.83	.00
0286	8211 092F00308 0701030103101 1311 00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	240	D - 240	31/12/2014	6,500.00	.00
0287	8211 092F00308 0701030103101 1312 00000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	240	D - 240	31/12/2014	7,340.55	.00
0288	8211 092F00308 0701030103101 1321 00000	PRIMA VACACIONAL	240	D - 240	31/12/2014	31,029.23	.00
0289	8221 092E00313 0701020101101 1322 00000	AGUINALDO	240	D - 240	31/12/2014	16,269.50	.00
0290	8221 092E00313 0701020101101 1324 00000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	240	D - 240	31/12/2014	.00	4,000.00
0291	8221 092E00313 0701020101101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	240	D - 240	31/12/2014	28,215.84	.00
0292	8221 092E00313 0701020101101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	240	D - 240	31/12/2014	16,515.28	.00
0293	8221 092E00313 0701020101101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	240	D - 240	31/12/2014	17,918.16	.00
0294	8221 092E00313 0701020101101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	240	D - 240	31/12/2014	10,530.32	.00
0295	8221 092E00313 0701020101101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	240	D - 240	31/12/2014	6,332.72	.00
0296	8221 092E00313 0701020101101 1522 00000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	240	D - 240	31/12/2014	.00	8,400.00
0297	8221 092E00313 0701020102101 1131 00000	SUELDO BASE	240	D - 240	31/12/2014	55,608.62	.00
0298	8221 092E00313 0701020102101 1312 00000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	240	D - 240	31/12/2014	.00	17,700.90
0299	8221 092E00313 0701020102101 1321 00000	PRIMA VACACIONAL	240	D - 240	31/12/2014	.00	65,308.65
0300	8221 092E00313 0701020102101 1322 00000	AGUINALDO	240	D - 240	31/12/2014	119,177.17	.00
0301	8221 092E00313 0701020102101 1341 00000	COMPENSACION	240	D - 240	31/12/2014	.00	1,000.00
0302	8221 092E00313 0701020102101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	240	D - 240	31/12/2014	.00	96,732.72
0303	8221 092E00313 0701020102101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	240	D - 240	31/12/2014	.00	92,782.16
0304	8221 092E00313 0701020102101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	240	D - 240	31/12/2014	36,205.57	.00
0305	8221 092E00313 0701020102101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	240	D - 240	31/12/2014	31,641.95	.00
0306	8221 092E00313 0701020102101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	240	D - 240	31/12/2014	.00	3,014.89
0307	8221 092E00313 0701020102101 1522 00000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR	240	D - 240	31/12/2014	.00	79,285.50

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
0308	8221 092E00313 0701020201101 1131	00000 SUELDO BASE	240	D - 240	31/12/2014	7,935.34	.00
0309	8221 092E00313 0701020201101 1311	00000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	240	D - 240	31/12/2014	.00	11,000.00
0310	8221 092E00313 0701020201101 1312	00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	240	D - 240	31/12/2014	.00	12,873.00
0311	8221 092E00313 0701020201101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	240	D - 240	31/12/2014	.00	87,481.23
0312	8221 092E00313 0701020201101 1322	00000 AGUINALDO	240	D - 240	31/12/2014	168,863.01	.00
0313	8221 092E00313 0701020201101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	240	D - 240	31/12/2014	.00	13,473.93
0314	8221 092E00313 0701020201101 1341	00000 COMPENSACION	240	D - 240	31/12/2014	.00	1,677.90
0315	8221 092E00313 0701020201101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	240	D - 240	31/12/2014	.00	107,990.64
0316	8221 092E00313 0701020201101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	240	D - 240	31/12/2014	.00	72,305.38
0317	8221 092E00313 0701020201101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	240	D - 240	31/12/2014	106,337.40	.00
0318	8221 092E00313 0701020201101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	240	D - 240	31/12/2014	53,696.46	.00
0319	8221 092E00313 0701020201101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	240	D - 240	31/12/2014	18,622.85	.00
0320	8221 092E00313 0701020201101 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	240	D - 240	31/12/2014	.00	89,742.00
0321	8221 092E00313 0701040103101 1131	00000 SUELDO BASE	240	D - 240	31/12/2014	.00	77,472.17
0322	8221 092E00313 0701040103101 1312	00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	240	D - 240	31/12/2014	.00	18,585.95
0323	8221 092E00313 0701040103101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	240	D - 240	31/12/2014	.00	26,814.70
0324	8221 092E00313 0701040103101 1322	00000 AGUINALDO	240	D - 240	31/12/2014	58,597.88	.00
0325	8221 092E00313 0701040103101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	240	D - 240	31/12/2014	.00	2,000.00
0326	8221 092E00313 0701040103101 1341	00000 COMPENSACION	240	D - 240	31/12/2014	.00	1,000.00
0327	8221 092E00313 0701040103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	240	D - 240	31/12/2014	.00	77,755.94
0328	8221 092E00313 0701040103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	240	D - 240	31/12/2014	.00	75,994.09
0329	8221 092E00313 0701040103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	240	D - 240	31/12/2014	14,380.61	.00
0330	8221 092E00313 0701040103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	240	D - 240	31/12/2014	14,467.40	.00
0331	8221 092E00313 0701040103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	240	D - 240	31/12/2014	1,887.03	.00
0332	8221 092E00313 0701040103101 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	240	D - 240	31/12/2014	.00	27,737.70
0333	8221 092E00313 0703020102101 1131	00000 SUELDO BASE	240	D - 240	31/12/2014	1,109,490.45	.00
0334	8221 092E00313 0703020102101 1312	00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	240	D - 240	31/12/2014	.00	21,987.00
0335	8221 092E00313 0703020102101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	240	D - 240	31/12/2014	.00	189,648.42
0336	8221 092E00313 0703020102101 1322	00000 AGUINALDO	240	D - 240	31/12/2014	.00	49,952.14
0337	8221 092E00313 0703020102101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	240	D - 240	31/12/2014	.00	8,721.63
0338	8221 092E00313 0703020102101 1341	00000 COMPENSACION	240	D - 240	31/12/2014	.00	1,000.00
0339	8221 092E00313 0703020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	240	D - 240	31/12/2014	.00	111,845.84
0340	8221 092E00313 0703020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	240	D - 240	31/12/2014	.00	79,233.93
0341	8221 092E00313 0703020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	240	D - 240	31/12/2014	130,174.20	.00
0342	8221 092E00313 0703020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	240	D - 240	31/12/2014	168,392.63	.00
0343	8221 092E00313 0703020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	240	D - 240	31/12/2014	72,111.61	.00
0344	8221 092E00313 0703020102101 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	240	D - 240	31/12/2014	.00	105,752.70
0345	8221 092E00313 0704010102101 1131	00000 SUELDO BASE	240	D - 240	31/12/2014	.00	5,066.67
0346	8221 092E00313 0704010102101 1311	00000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	240	D - 240	31/12/2014	.00	10,000.00
0347	8221 092E00313 0704010102101 1312	00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	240	D - 240	31/12/2014	.00	1,668.45

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0348	8221 092E00313 0704010102101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	240	D - 240	31/12/2014	.00	11,166.88
0349	8221 092A00301 0701020201101 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	240	D - 240	31/12/2014	.00	17,934.53
0350	8221 092B00305 0501030302101 1131	00000 SUELDO BASE	240	D - 240	31/12/2014	.00	129,103.73
0351	8221 092B00305 0501030302101 1312	00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	240	D - 240	31/12/2014	.00	5,948.25
0352	8221 092B00305 0501030302101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	240	D - 240	31/12/2014	.00	58,178.08
0353	8221 092E00313 0704010102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	240	D - 240	31/12/2014	13,792.08	.00
0354	8221 092E00313 0704010102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	240	D - 240	31/12/2014	22,142.16	.00
0355	8221 092E00313 0704010102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	240	D - 240	31/12/2014	17,690.32	.00
0356	8221 092E00313 0704010102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	240	D - 240	31/12/2014	7,149.04	.00
0357	8221 092E00313 0704010102101 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	240	D - 240	31/12/2014	.00	10,800.00
0358	8221 092F00308 0701020102101 1131	00000 SUELDO BASE	240	D - 240	31/12/2014	26,266.60	.00
0359	8221 092F00308 0701020102101 1311	00000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	240	D - 240	31/12/2014	.00	7,500.00
0360	8221 092F00308 0701020102101 1312	00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	240	D - 240	31/12/2014	.00	3,398.85
0361	8221 092F00308 0701020102101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	240	D - 240	31/12/2014	.00	20,938.10
0362	8221 092F00308 0701020102101 1322	00000 AGUINALDO	240	D - 240	31/12/2014	20,861.24	.00
0363	8221 092F00308 0701020102101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	240	D - 240	31/12/2014	.00	6,000.00
0364	8221 092F00308 0701020102101 1341	00000 COMPENSACION	240	D - 240	31/12/2014	.00	2,843.40
0365	8221 092F00308 0701020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	240	D - 240	31/12/2014	19,858.80	.00
0366	8221 092F00308 0701020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	240	D - 240	31/12/2014	17,946.72	.00
0367	8221 092F00308 0701020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	240	D - 240	31/12/2014	94,593.84	.00
0368	8221 092F00308 0701020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	240	D - 240	31/12/2014	30,316.44	.00
0369	8221 092F00308 0701020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	240	D - 240	31/12/2014	11,781.86	.00
0370	8221 092F00308 0701020102101 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	240	D - 240	31/12/2014	.00	20,100.00
0371	8221 092F00308 0701030103101 1131	00000 SUELDO BASE	240	D - 240	31/12/2014	.00	195,638.83
0372	8221 092F00308 0701030103101 1311	00000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	240	D - 240	31/12/2014	.00	6,500.00
0373	8221 092F00308 0701030103101 1312	00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	240	D - 240	31/12/2014	.00	7,340.55
0374	8221 092F00308 0701030103101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	240	D - 240	31/12/2014	.00	31,029.23
0375	8221 092F00308 0701030103101 1322	00000 AGUINALDO	240	D - 240	31/12/2014	45,183.39	.00
0376	8221 092F00308 0701030103101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	240	D - 240	31/12/2014	.00	40.94
0377	8221 092F00308 0701030103101 1341	00000 COMPENSACION	240	D - 240	31/12/2014	.00	1,000.00
0378	8221 092F00308 0701030103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	240	D - 240	31/12/2014	.00	23,324.32
0379	8221 092F00308 0701030103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	240	D - 240	31/12/2014	.00	15.55
0380	8221 092F00308 0701030103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	240	D - 240	31/12/2014	62,731.12	.00
0381	8221 092F00308 0701030103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	240	D - 240	31/12/2014	34,140.52	.00
0382	8221 092F00308 0701030103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	240	D - 240	31/12/2014	9,882.92	.00
0383	8221 092F00308 0701030103101 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	240	D - 240	31/12/2014	.00	29,524.00
0384	8221 092F00309 0703010102101 1131	00000 SUELDO BASE	240	D - 240	31/12/2014	.00	710,791.91
0385	8221 092F00309 0703010102101 1311	00000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	240	D - 240	31/12/2014	.00	400,000.00
0386	8221 092F00309 0703010102101 1312	00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	240	D - 240	31/12/2014	.00	16,310.04
0387	8221 092F00309 0703010102101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	240	D - 240	31/12/2014	.00	319,466.63
0388	8221 092F00309 0703010102101 1322	00000 AGUINALDO	240	D - 240	31/12/2014	582,868.60	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0389	8221 092F00309 0703010102101	1324 00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	240	D - 240	31/12/2014	.00	55,558.09
0390	8221 092F00309 0703010102101	1341 00000 COMPENSACION	240	D - 240	31/12/2014	.00	25,340.70
0391	8221 092F00309 0703010102101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	240	D - 240	31/12/2014	.00	689,893.69
0392	8221 092F00309 0703010102101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	240	D - 240	31/12/2014	.00	18,369.37
0393	8221 092F00309 0703010102101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	240	D - 240	31/12/2014	.00	15,785.79
0394	8221 092F00309 0703010102101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	240	D - 240	31/12/2014	.00	107,877.14
0395	8221 092F00312 0701020103101	1131 00000 SUELDO BASE	240	D - 240	31/12/2014	33,575.54	.00
0396	8221 092F00312 0701020103101	1311 00000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	240	D - 240	31/12/2014	.00	65,000.00
0397	8221 092F00312 0701020103101	1312 00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	240	D - 240	31/12/2014	.00	25,000.00
0398	8221 092F00312 0701020103101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	240	D - 240	31/12/2014	.00	94,699.52
0399	8221 092F00312 0701020103101	1322 00000 AGUINALDO	240	D - 240	31/12/2014	162,472.55	.00
0400	8221 092F00312 0701020103101	1324 00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	240	D - 240	31/12/2014	.00	8,353.43
0401	8221 092F00312 0701020103101	1341 00000 COMPENSACION	240	D - 240	31/12/2014	.00	3,000.00
0402	8221 092F00312 0701020103101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	240	D - 240	31/12/2014	.00	287,868.16
0403	8221 092F00312 0701020103101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	240	D - 240	31/12/2014	.00	236,316.81
0404	8221 092F00312 0701020103101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	240	D - 240	31/12/2014	.00	10,099.93
0405	8221 092F00312 0701020103101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	240	D - 240	31/12/2014	18,022.06	.00
0406	8221 092F00312 0701020103101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	240	D - 240	31/12/2014	.00	10,422.82
0407	8221 092G00303 0501020101101	1131 00000 SUELDO BASE	240	D - 240	31/12/2014	121,002.00	.00
0408	8221 092G00303 0501020101101	1222 00000 SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	240	D - 240	31/12/2014	.00	35,000.00
0409	8221 092G00303 0501020101101	1312 00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	240	D - 240	31/12/2014	.00	6,245.66
0410	8221 092G00303 0501020101101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	240	D - 240	31/12/2014	.00	32,540.06
0411	8221 092G00303 0501020101101	1322 00000 AGUINALDO	240	D - 240	31/12/2014	112,612.39	.00
0412	8221 092G00303 0501020101101	1323 00000 AGUINALDO DE EVENTUALES	240	D - 240	31/12/2014	.00	5,833.33
0413	8221 092E00313 0701020101101	1131 00000 SUELDO BASE	240	D - 240	31/12/2014	.00	266.67
0414	8221 092E00313 0701020101101	1311 00000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	240	D - 240	31/12/2014	.00	3,500.00
0415	8221 092E00313 0701020101101	1312 00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	240	D - 240	31/12/2014	.00	5,000.00
0416	8221 092E00313 0701020101101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	240	D - 240	31/12/2014	.00	8,197.37
0417	8221 092G00303 0501020101101	1324 00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	240	D - 240	31/12/2014	.00	10,000.00
0418	8221 092G00303 0501020101101	1341 00000 COMPENSACION	240	D - 240	31/12/2014	.00	7,057.59
0419	8221 092G00303 0501020101101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	240	D - 240	31/12/2014	.00	147,072.36
0420	8221 092G00303 0501020101101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	240	D - 240	31/12/2014	.00	106,455.20
0421	8221 092G00303 0501020101101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	240	D - 240	31/12/2014	235,676.38	.00
0422	8221 092G00303 0501020101101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	240	D - 240	31/12/2014	198,235.02	.00
0423	8221 092G00303 0501020101101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	240	D - 240	31/12/2014	110,935.28	.00
0424	8221 092G00303 0501020101101	1522 00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	240	D - 240	31/12/2014	.00	36,060.00
0425	8221 092E00313 0704010102101	1322 00000 AGUINALDO	240	D - 240	31/12/2014	17,368.11	.00
0426	8221 092E00313 0704010102101	1324 00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	240	D - 240	31/12/2014	.00	3,500.00
0427	8221 092E00313 0704010102101	1341 00000 COMPENSACION	240	D - 240	31/12/2014	.00	1,000.00
0428	8221 092E00313 0704010102101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	240	D - 240	31/12/2014	18,615.84	.00
T O T A L E S :						21,933,333.16	21,933,333.16

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0001	8211 092B00311 0701010103101 2711	00000 VESTUARIO Y UNIFORMES	60	D - 241	31/12/2014	1,623.92	.00
0002	8211 092B00311 0701010103101 2831	00000 PRENDAS DE PROTECCIÓN.	60	D - 241	31/12/2014	1,297.90	.00
0003	8221 092F00312 0701020103101 2941	00000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	60	D - 241	31/12/2014	.00	924.14
0004	8221 092F00312 0701020103101 2921	00000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	60	D - 241	31/12/2014	980.00	.00
0005	8221 092F00312 0701020103101 2531	00000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	60	D - 241	31/12/2014	.00	721.10
0006	8221 092F00312 0701020103101 2481	00000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	60	D - 241	31/12/2014	721.10	.00
0007	8221 092F00312 0701020103101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	60	D - 241	31/12/2014	9,676.93	.00
0008	8221 092F00312 0701020103101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	60	D - 241	31/12/2014	.00	3,936.38
0009	8221 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	60	D - 241	31/12/2014	.00	5,796.41
0010	8221 092F00312 0701020103101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	60	D - 241	31/12/2014	1,623.92	.00
0011	8221 092E00313 0701020102101 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	60	D - 241	31/12/2014	.00	41,469.39
0012	8221 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	60	D - 241	31/12/2014	41,469.39	.00
0013	8221 092C00307 0601020401101 2992	00000 OTROS ENSERES.	60	D - 241	31/12/2014	1,297.90	.00
0014	8221 092B00311 0701010103101 2831	00000 PRENDAS DE PROTECCIÓN.	60	D - 241	31/12/2014	.00	1,297.90
0015	8221 092B00311 0701010103101 2711	00000 VESTUARIO Y UNIFORMES	60	D - 241	31/12/2014	.00	1,623.92
0016	8211 092F00312 0701020103101 2941	00000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	60	D - 241	31/12/2014	924.14	.00
0017	8211 092F00312 0701020103101 2921	00000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	60	D - 241	31/12/2014	.00	980.00
0018	8211 092F00312 0701020103101 2531	00000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	60	D - 241	31/12/2014	721.10	.00
0019	8211 092F00312 0701020103101 2481	00000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	60	D - 241	31/12/2014	.00	721.10
0020	8211 092F00312 0701020103101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	60	D - 241	31/12/2014	.00	9,676.93
0021	8211 092F00312 0701020103101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	60	D - 241	31/12/2014	3,936.38	.00
0022	8211 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	60	D - 241	31/12/2014	5,796.41	.00
0023	8211 092F00312 0701020103101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	60	D - 241	31/12/2014	.00	1,623.92
0024	8211 092E00313 0701020102101 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	60	D - 241	31/12/2014	41,469.39	.00
0025	8211 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	60	D - 241	31/12/2014	.00	41,469.39
0026	8211 092C00307 0601020401101 2992	00000 OTROS ENSERES.	60	D - 241	31/12/2014	.00	1,297.90
T O T A L E S :						111,538.48	111,538.48
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0001	8221 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	61	D - 242	31/12/2014	286,411.59	.00
0002	8211 092D00310 0702010206101 3581	00000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	61	D - 242	31/12/2014	.00	6,562.55
0003	8221 092D00310 0702010206101 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	61	D - 242	31/12/2014	.00	286,411.59
0004	8211 092D00310 0702010206101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	61	D - 242	31/12/2014	6,562.55	.00
0005	8211 092D00310 0702010206101 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	61	D - 242	31/12/2014	286,411.59	.00
0006	8211 092C00307 0601020401101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	61	D - 242	31/12/2014	7,540.00	.00
0007	8221 092C00307 0601020401101 3511	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	61	D - 242	31/12/2014	7,540.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
INMUEBLES							
0008	8221 092C00307 0601020401101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	61	D - 242	31/12/2014	.00	7,540.00
0009	8221 092D00310 0702010206101 3581	00000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	61	D - 242	31/12/2014	6,562.55	.00
0010	8221 092D00310 0702010206101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	61	D - 242	31/12/2014	.00	6,562.55
0011	8211 092C00307 0601020401101 3511	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	61	D - 242	31/12/2014	.00	7,540.00
0012	8211 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	61	D - 242	31/12/2014	.00	286,411.59
T O T A L E S :						601,028.28	601,028.28

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8212 092A00300 0701020101101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	62	D - 243	31/12/2014	.00	232,715.36
0002	8222 092A00300 0701020101101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	62	D - 243	31/12/2014	232,715.36	.00
0003	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	62	D - 243	31/12/2014	.00	232,715.36
0004	8212 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	62	D - 243	31/12/2014	232,715.36	.00
T O T A L E S :						465,430.72	465,430.72

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8216 092C00307 0601020401101 5111	00000 MUEBLES Y ENSERES	63	D - 244	31/12/2014	20,543.90	.00
0002	8216 092C00307 0601020401101 5192	00000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	63	D - 244	31/12/2014	.00	20,543.90
0003	8216 092F00312 0701020103101 5311	00000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	63	D - 244	31/12/2014	.00	3,200.00
0004	8216 092G00303 0501020101101 5151	00000 BIENES INFORMATICOS	63	D - 244	31/12/2014	3,200.00	.00
0005	8226 092C00307 0601020401101 5111	00000 MUEBLES Y ENSERES	63	D - 244	31/12/2014	.00	20,543.90
0006	8226 092G00303 0501020101101 5151	00000 BIENES INFORMATICOS	63	D - 244	31/12/2014	.00	3,200.00
0007	8226 092C00307 0601020401101 5192	00000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	63	D - 244	31/12/2014	20,543.90	.00
0008	8226 092F00312 0701020103101 5311	00000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	63	D - 244	31/12/2014	3,200.00	.00
T O T A L E S :						47,487.80	47,487.80

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 00000000000007 0003	00018 Ingresos diversos		D - 245	31/12/2014	7,158,496.18	.00
0002	8150 000000001 00000000000007 0003	00018 Ingresos diversos		D - 245	31/12/2014	.00	7,158,496.18
T O T A L E S :						7,158,496.18	7,158,496.18

POLIZA DE DIARIO 245

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	1	C - 1	01/12/2014	1,989.00	.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1	C - 1	01/12/2014	.00	1,989.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	1	C - 1	01/12/2014	.00	1,989.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	1	C - 1	01/12/2014	1,989.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						3,978.00	3,978.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2	C - 2	01/12/2014	.00	4,340.00
0002	5100 092C00307 0601020401101	3111 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	2	C - 2	01/12/2014	4,340.00	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101	3111 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	2	C - 2	01/12/2014	4,340.00	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101	3111 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	2	C - 2	01/12/2014	.00	4,340.00
T O T A L E S :						8,680.00	8,680.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3	C - 3	01/12/2014	.00	3,754.00
0002	8241 092C00307 0601020401101	3111 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	3	C - 3	01/12/2014	.00	3,754.00
0003	5100 092C00307 0601020401101	3111 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	3	C - 3	01/12/2014	3,754.00	.00
0004	8251 092C00307 0601020401101	3111 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	3	C - 3	01/12/2014	3,754.00	.00
T O T A L E S :						7,508.00	7,508.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092D00310 0702010206101	3721 00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4	C - 4	05/12/2014	1,000.00	.00
0002	2119 000000002 0000000000001	0001 01410 LINDA MERCEDES HERRERA FUENTES	4	C - 4	05/12/2014	.00	2,175.00
0003	5100 092D00310 0702010206101	3751 00000 VIÁTICOS NACIONALES	4	C - 4	05/12/2014	1,175.00	.00
0004	8251 092D00310 0702010206101	3751 00000 VIÁTICOS NACIONALES	4	C - 4	05/12/2014	1,175.00	.00
0005	8251 092D00310 0702010206101	3721 00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4	C - 4	05/12/2014	1,000.00	.00
0006	8221 092D00310 0702010206101	3751 00000 VIÁTICOS NACIONALES	4	C - 4	05/12/2014	.00	1,175.00
0007	8221 092D00310 0702010206101	3721 00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4	C - 4	05/12/2014	.00	1,000.00
T O T A L E S :						4,350.00	4,350.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 0000000000001	0003 00001 RETENCION DE I.S.P.T.	5	C - 5	05/12/2014	.00	1,157.03
0002	2119 000000002 0000000000001	0001 01597	5	C - 5	05/12/2014	.00	11,738.43
0003	5100 092D00310 0702010206101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	5	C - 5	05/12/2014	439.62	.00
0004	5100 092D00310 0702010206101	1322 00000 AGUINALDO	5	C - 5	05/12/2014	10,697.37	.00
0005	5100 092D00310 0702010206101	1324 00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5	C - 5	05/12/2014	1,758.47	.00
0006	8251 092D00310 0702010206101	1324 00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5	C - 5	05/12/2014	1,758.47	.00
0007	8251 092D00310 0702010206101	1322 00000 AGUINALDO	5	C - 5	05/12/2014	10,697.37	.00
0008	8251 092D00310 0702010206101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	5	C - 5	05/12/2014	439.62	.00
0009	8221 092D00310 0702010206101	1324 00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5	C - 5	05/12/2014	.00	1,758.47
0010	8221 092D00310 0702010206101	1322 00000 AGUINALDO	5	C - 5	05/12/2014	.00	10,697.37
0011	8221 092D00310 0702010206101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	5	C - 5	05/12/2014	.00	439.62
T O T A L E S :						25,790.92	25,790.92

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 0000000000001	0003 00002 10% SOBRE HONORARIOS		C - 6	04/12/2014	.00	.00
0002	8251 092E00313 0701020201101	3221 00000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	6	C - 6	04/12/2014	.00	.00
0003	8241 092E00313 0701020201101	3221 00000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	6	C - 6	04/12/2014	.00	.00
0004	5100 092E00313 0701020201101	3221 00000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	6	C - 6	04/12/2014	.00	.00
0005	2119 000000002 0000000000001	0001 01312	6	C - 6	04/12/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 01443	7	C - 7	05/12/2014	.00	14,693.44
0002	5100 092F00312 0701020103101	2311 00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	7	C - 7	05/12/2014	2,053.24	.00
0003	8252 092F00312 0701020103101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	7	C - 7	05/12/2014	1,426.00	.00
0004	8251 092F00312 0701020103101	3751 00000 VIÁTICOS NACIONALES	7	C - 7	05/12/2014	7,578.00	.00
0005	8251 092F00312 0701020103101	3721 00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	7	C - 7	05/12/2014	1,496.00	.00
0006	8251 092F00312 0701020103101	2531 00000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7	C - 7	05/12/2014	2,140.20	.00
0007	8251 092F00312 0701020103101	2311 00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	7	C - 7	05/12/2014	2,053.24	.00
0008	8222 092F00312 0701020103101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	7	C - 7	05/12/2014	.00	1,426.00
0009	8221 092F00312 0701020103101	3751 00000 VIÁTICOS NACIONALES	7	C - 7	05/12/2014	.00	7,578.00
0010	8221 092F00312 0701020103101	3721 00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	7	C - 7	05/12/2014	.00	1,496.00
0011	8221 092F00312 0701020103101	2531 00000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7	C - 7	05/12/2014	.00	2,140.20
0012	5100 092F00312 0701020103101	2531 00000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7	C - 7	05/12/2014	2,140.20	.00
0013	5100 092F00312 0701020103101	3721 00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	7	C - 7	05/12/2014	1,496.00	.00
0014	5100 092F00312 0701020103101	3751 00000 VIÁTICOS NACIONALES	7	C - 7	05/12/2014	7,578.00	.00
0015	5200 092F00312 0701020103101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	7	C - 7	05/12/2014	1,426.00	.00
0016	8221 092F00312 0701020103101	2311 00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	7	C - 7	05/12/2014	.00	2,053.24
T O T A L E S :						29,386.88	29,386.88

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092F00312 0701020103101	3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	8	C - 8	04/12/2014	12,500.00	.00
0002	2117 000000001 0000000000001	0003 00002 10% SOBRE HONORARIOS		C - 8	04/12/2014	.00	1,077.59
0003	2119 000000002 0000000000001	0001 01564	8	C - 8	04/12/2014	.00	11,422.41
0004	5100 092F00312 0701020103101	3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	8	C - 8	04/12/2014	12,500.00	.00
0005	8241 092F00312 0701020103101	3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	8	C - 8	04/12/2014	.00	12,500.00
T O T A L E S :						25,000.00	25,000.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092F00312 0701020103101	3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	9	C - 9	04/12/2014	.00	12,500.00
0002	5100 092F00312 0701020103101	3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	9	C - 9	04/12/2014	12,500.00	.00
0003	2119 000000002 0000000000001	0001 01564	9	C - 9	04/12/2014	.00	11,422.41
0004	8251 092F00312 0701020103101	3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE	9	C - 9	04/12/2014	12,500.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
SERVICIOS							
0005	2117 000000001 0000000000001	0003 00002 10% SOBRE HONORARIOS		C - 9	04/12/2014	.00	1,077.59
T O T A L E S :						25,000.00	25,000.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002	0969 00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	10	C - 10	10/12/2014	.00	4,042.01
0002	5100 092E00313 0703020102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10	C - 10	10/12/2014	4,002.01	.00
0003	5100 092E00313 0703020102101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10	C - 10	10/12/2014	40.00	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10	C - 10	10/12/2014	.00	4,002.01
0005	8241 092E00313 0703020102101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10	C - 10	10/12/2014	.00	40.00
0006	8251 092E00313 0703020102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10	C - 10	10/12/2014	4,002.01	.00
0007	8251 092E00313 0703020102101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10	C - 10	10/12/2014	40.00	.00
T O T A L E S :						8,084.02	8,084.02
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002	0969 00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	11	C - 11	10/12/2014	.00	6,808.04
0002	5100 092C00307 0601020401101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	11	C - 11	10/12/2014	6,736.04	.00
0003	5100 092C00307 0601020401101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	11	C - 11	10/12/2014	72.00	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	11	C - 11	10/12/2014	.00	6,736.04
0005	8241 092C00307 0601020401101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	11	C - 11	10/12/2014	.00	72.00
0006	8251 092C00307 0601020401101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	11	C - 11	10/12/2014	6,736.04	.00
0007	8251 092C00307 0601020401101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	11	C - 11	10/12/2014	72.00	.00
T O T A L E S :						13,616.08	13,616.08
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092E00313 0703020102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	12	C - 12	10/12/2014	2,832.34	.00
0002	5100 092E00313 0703020102101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12	C - 12	10/12/2014	40.00	.00
0003	8241 092E00313 0703020102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	12	C - 12	10/12/2014	.00	2,832.34
0004	8241 092E00313 0703020102101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12	C - 12	10/12/2014	.00	40.00
0005	8251 092E00313 0703020102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	12	C - 12	10/12/2014	2,832.34	.00
0006	8251 092E00313 0703020102101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12	C - 12	10/12/2014	40.00	.00
0007	2112 000000001 0000000000002	0969 00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	12	C - 12	10/12/2014	.00	2,872.34
T O T A L E S :						5,744.68	5,744.68
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0001 2119 000000002 0000000000001 0001 00177	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	13 C - 13	10/12/2014	.00	195,711.00		
0002 8251 092G00303 0501020101101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	13 C - 13	10/12/2014	3,816.00	.00		
0003 5100 092A00301 0701020201101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	13 C - 13	10/12/2014	1,793.45	.00		
0004 5100 092B00305 0501030302101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	13 C - 13	10/12/2014	5,624.31	.00		
0005 5100 092B00311 0701010103101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	13 C - 13	10/12/2014	3,526.65	.00		
0006 5100 092C00307 0601020401101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	13 C - 13	10/12/2014	47,750.17	.00		
0007 5100 092D00310 0702010206101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	13 C - 13	10/12/2014	32,413.31	.00		
0008 5100 092E00308 0701020101101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	13 C - 13	10/12/2014	5,251.02	.00		
0009 5100 092E00313 0701020101101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	13 C - 13	10/12/2014	8,768.55	.00		
0010 5100 092E00313 0701020201101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	13 C - 13	10/12/2014	8,974.20	.00		
0011 5100 092E00313 0701040103101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	13 C - 13	10/12/2014	2,773.77	.00		
0012 5100 092E00313 0703020102101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	13 C - 13	10/12/2014	10,575.27	.00		
0013 5100 092E00313 0704010102101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	13 C - 13	10/12/2014	1,080.00	.00		
0014 5100 092F00308 0701020102101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	13 C - 13	10/12/2014	2,010.00	.00		
0015 5100 092F00308 0701030103101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	13 C - 13	10/12/2014	3,752.40	.00		
0016 5100 092F00309 0703010102101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	13 C - 13	10/12/2014	36,824.64	.00		
0017 5100 092F00312 0701020103101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	13 C - 13	10/12/2014	9,323.18	.00		
0018 5100 092G00303 0501020101101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	13 C - 13	10/12/2014	3,816.00	.00		
0019 8221 092A00300 0701020101101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	13 C - 13	10/12/2014	.00	11,454.08		
0020 8221 092A00301 0701020201101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	13 C - 13	10/12/2014	.00	1,793.45		
0021 8221 092B00305 0501030302101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	13 C - 13	10/12/2014	.00	5,624.31		
0022 8221 092B00311 0701010103101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	13 C - 13	10/12/2014	.00	3,526.65		
0023 8221 092C00307 0601020401101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	13 C - 13	10/12/2014	.00	47,750.17		
0024 8221 092D00310 0702010206101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	13 C - 13	10/12/2014	.00	32,413.31		
0025 8221 092E00308 0701020101101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	13 C - 13	10/12/2014	.00	5,251.02		
0026 8221 092E00313 0701020101101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	13 C - 13	10/12/2014	.00	8,768.55		
0027 8221 092E00313 0701020201101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	13 C - 13	10/12/2014	.00	8,974.20		
0028 8221 092E00313 0701040103101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	13 C - 13	10/12/2014	.00	2,773.77		
0029 8221 092E00313 0703020102101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	13 C - 13	10/12/2014	.00	10,575.27		
0030 8221 092E00313 0704010102101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	13 C - 13	10/12/2014	.00	1,080.00		
0031 8221 092F00308 0701020102101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	13 C - 13	10/12/2014	.00	2,010.00		
0032 8221 092F00308 0701030103101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	13 C - 13	10/12/2014	.00	3,752.40		

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0033	8221 092F00309 0703010102101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	13	C - 13	10/12/2014	.00	36,824.64
0034	8221 092F00312 0701020103101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	13	C - 13	10/12/2014	.00	9,323.18
0035	8221 092G00303 0501020101101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	13	C - 13	10/12/2014	.00	3,816.00
0036	8251 092A00300 0701020101101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	13	C - 13	10/12/2014	11,454.08	.00
0037	8251 092A00301 0701020201101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	13	C - 13	10/12/2014	1,793.45	.00
0038	8251 092B00305 0501030302101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	13	C - 13	10/12/2014	5,624.31	.00
0039	8251 092B00311 0701010103101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	13	C - 13	10/12/2014	3,526.65	.00
0040	8251 092C00307 0601020401101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	13	C - 13	10/12/2014	47,750.17	.00
0041	8251 092D00310 0702010206101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	13	C - 13	10/12/2014	32,413.31	.00
0042	8251 092E00308 0701020101101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	13	C - 13	10/12/2014	5,251.02	.00
0043	8251 092E00313 0701020101101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	13	C - 13	10/12/2014	8,768.55	.00
0044	8251 092E00313 0701020201101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	13	C - 13	10/12/2014	8,974.20	.00
0045	8251 092E00313 0701040103101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	13	C - 13	10/12/2014	2,773.77	.00
0046	8251 092E00313 0703020102101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	13	C - 13	10/12/2014	10,575.27	.00
0047	8251 092E00313 0704010102101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	13	C - 13	10/12/2014	1,080.00	.00
0048	8251 092F00308 0701020102101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	13	C - 13	10/12/2014	2,010.00	.00
0049	8251 092F00308 0701030103101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	13	C - 13	10/12/2014	3,752.40	.00
0050	8251 092F00309 0703010102101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	13	C - 13	10/12/2014	36,824.64	.00
0051	8251 092F00312 0701020103101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	13	C - 13	10/12/2014	9,323.18	.00
0052	5100 092A00300 0701020101101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	13	C - 13	10/12/2014	11,454.08	.00
T O T A L E S :						391,422.00	391,422.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001 00257	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	14	C - 14	10/12/2014	.00	200,000.00
0002	8252 092F00308 0701030103101 4421 00000	BECAS	14	C - 14	10/12/2014	200,000.00	.00
0003	8222 092F00308 0701030103101 4421 00000	BECAS	14	C - 14	10/12/2014	.00	200,000.00
0004	5200 092F00308 0701030103101 4421 00000	BECAS	14	C - 14	10/12/2014	200,000.00	.00
T O T A L E S :						400,000.00	400,000.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001 00257	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	15	C - 15	10/12/2014	.00	80,000.00
0002	8252 092F00308 0701030103101 4421 00000	BECAS	15	C - 15	10/12/2014	80,000.00	.00
0003	8222 092F00308 0701030103101 4421 00000	BECAS	15	C - 15	10/12/2014	.00	80,000.00
0004	5200 092F00308 0701030103101 4421 00000	BECAS	15	C - 15	10/12/2014	80,000.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						160,000.00	160,000.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 00257 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	16	C - 16	10/12/2014	.00	30,000.00
0002	8252 092F00308 0701030103101	4421 00000 BECAS	16	C - 16	10/12/2014	30,000.00	.00
0003	8222 092F00308 0701030103101	4421 00000 BECAS	16	C - 16	10/12/2014	.00	30,000.00
0004	5200 092F00308 0701030103101	4421 00000 BECAS	16	C - 16	10/12/2014	30,000.00	.00
T O T A L E S :						60,000.00	60,000.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 00257 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	17	C - 17	10/12/2014	.00	161,250.00
0002	8252 092F00308 0701030103101	4421 00000 BECAS	17	C - 17	10/12/2014	161,250.00	.00
0003	8222 092F00308 0701030103101	4421 00000 BECAS	17	C - 17	10/12/2014	.00	161,250.00
0004	5200 092F00308 0701030103101	4421 00000 BECAS	17	C - 17	10/12/2014	161,250.00	.00
T O T A L E S :						322,500.00	322,500.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 0000000000001	0003 00001 RETENCION DE I.S.P.T.	18	C - 18	11/12/2014	.00	858.16
0002	8251 092F00309 0703010102101	1324 00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	18	C - 18	11/12/2014	1,373.02	.00
0003	5100 092F00309 0703010102101	1131 00000 SUELDO BASE	18	C - 18	11/12/2014	1,266.45	.00
0004	5100 092F00309 0703010102101	1312 00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	18	C - 18	11/12/2014	61,513.16	.00
0005	5100 092F00309 0703010102101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	18	C - 18	11/12/2014	343.25	.00
0006	5100 092F00309 0703010102101	1322 00000 AGUINALDO	18	C - 18	11/12/2014	8,352.52	.00
0007	5100 092F00309 0703010102101	1324 00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	18	C - 18	11/12/2014	1,373.02	.00
0008	8221 092F00309 0703010102101	1131 00000 SUELDO BASE	18	C - 18	11/12/2014	.00	1,266.45
0009	8221 092F00309 0703010102101	1312 00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	18	C - 18	11/12/2014	.00	61,513.16
0010	8221 092F00309 0703010102101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	18	C - 18	11/12/2014	.00	343.25
0011	8221 092F00309 0703010102101	1322 00000 AGUINALDO	18	C - 18	11/12/2014	.00	8,352.52
0012	8221 092F00309 0703010102101	1324 00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	18	C - 18	11/12/2014	.00	1,373.02
0013	8251 092F00309 0703010102101	1131 00000 SUELDO BASE	18	C - 18	11/12/2014	1,266.45	.00
0014	8251 092F00309 0703010102101	1312 00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	18	C - 18	11/12/2014	61,513.16	.00
0015	8251 092F00309 0703010102101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	18	C - 18	11/12/2014	343.25	.00
0016	8251 092F00309 0703010102101	1322 00000 AGUINALDO	18	C - 18	11/12/2014	8,352.52	.00
0017	2119 000000002 0000000000001	0001 01594	18	C - 18	11/12/2014	.00	71,990.24
T O T A L E S :						145,696.80	145,696.80
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 01351	19	C - 19	05/12/2014	.00	9,125.82
0002	5100 092B00305 0501030302101	3751 00000 VIÁTICOS NACIONALES	19	C - 19	05/12/2014	1,521.00	.00
0003	5100 092B00305 0501030302101	3851 00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	19	C - 19	05/12/2014	5,641.73	.00
0004	5100 092B00305 0501030302101	3992 00000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	19	C - 19	05/12/2014	225.00	.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0005	5700 092B00305 0501030302101 5111	00000 MUEBLES Y ENSERES	19	C - 19	05/12/2014	1,738.09	.00
0006	8221 092B00305 0501030302101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	19	C - 19	05/12/2014	.00	1,521.00
0007	8256 092B00305 0501030302101 5111	00000 MUEBLES Y ENSERES	19	C - 19	05/12/2014	1,738.09	.00
0008	8221 092B00305 0501030302101 3992	00000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	19	C - 19	05/12/2014	.00	225.00
0009	8226 092B00305 0501030302101 5111	00000 MUEBLES Y ENSERES	19	C - 19	05/12/2014	.00	1,738.09
0010	8251 092B00305 0501030302101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	19	C - 19	05/12/2014	1,521.00	.00
0011	8251 092B00305 0501030302101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	19	C - 19	05/12/2014	5,641.73	.00
0012	8251 092B00305 0501030302101 3992	00000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	19	C - 19	05/12/2014	225.00	.00
0013	8221 092B00305 0501030302101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	19	C - 19	05/12/2014	.00	5,641.73
T O T A L E S :						18,251.64	18,251.64

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20	C - 20	11/12/2014	.00	3,243.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	20	C - 20	11/12/2014	3,243.00	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	20	C - 20	11/12/2014	3,243.00	.00
0004	8221 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	20	C - 20	11/12/2014	.00	3,243.00
T O T A L E S :						6,486.00	6,486.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	21	C - 21	11/12/2014	.00	338.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	21	C - 21	11/12/2014	338.00	.00
0003	8221 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	21	C - 21	11/12/2014	.00	338.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	21	C - 21	11/12/2014	338.00	.00
T O T A L E S :						676.00	676.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	22	C - 22	11/12/2014	.00	2,841.00
0002	8221 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	22	C - 22	11/12/2014	.00	2,841.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	22	C - 22	11/12/2014	2,841.00	.00
0004	5100 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	22	C - 22	11/12/2014	2,841.00	.00
T O T A L E S :						5,682.00	5,682.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	23	C - 23	11/12/2014	144.00	.00
0002	8221 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	23	C - 23	11/12/2014	.00	144.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	23	C - 23	11/12/2014	.00	144.00
0004	5100 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	23	C - 23	11/12/2014	144.00	.00
T O T A L E S :						288.00	288.00

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	24	C - 24	11/12/2014	26,300.00	.00
0002	8221 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	24	C - 24	11/12/2014	.00	26,300.00
0003	5100 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	24	C - 24	11/12/2014	26,300.00	.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	24	C - 24	11/12/2014	.00	26,300.00
T O T A L E S :						52,600.00	52,600.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00308 0701020101101 3581	00000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	25	C - 25	12/12/2014	515.50	.00
0002	8221 092E00308 0701020101101 3581	00000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	25	C - 25	12/12/2014	.00	515.50
0003	5100 092E00308 0701020101101 3581	00000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	25	C - 25	12/12/2014	515.50	.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	01548	25	C - 25	12/12/2014	.00	515.50
T O T A L E S :						1,031.00	1,031.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00313 0701020102101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	26	C - 26	12/12/2014	812.00	.00
0002	8251 092E00313 0701020102101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	26	C - 26	12/12/2014	729.00	.00
0003	8251 092E00313 0701020102101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	26	C - 26	12/12/2014	1,638.50	.00
0004	8251 092E00313 0701020102101 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	26	C - 26	12/12/2014	44.70	.00
0005	8221 092E00313 0701020102101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	26	C - 26	12/12/2014	.00	812.00
0006	8221 092E00313 0701020102101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	26	C - 26	12/12/2014	.00	729.00
0007	8221 092E00313 0701020102101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	26	C - 26	12/12/2014	.00	1,638.50
0008	5100 092E00313 0701020102101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	26	C - 26	12/12/2014	729.00	.00
0009	5100 092E00313 0701020102101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	26	C - 26	12/12/2014	812.00	.00
0010	8221 092E00313 0701020102101 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	26	C - 26	12/12/2014	.00	44.70
0011	2119 000000002 0000000000001 0001	01398	26	C - 26	12/12/2014	.00	3,224.20
0012	5100 092E00313 0701020102101 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	26	C - 26	12/12/2014	44.70	.00
0013	5100 092E00313 0701020102101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	26	C - 26	12/12/2014	1,638.50	.00
T O T A L E S :						6,448.40	6,448.40

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001 0011	00000 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	27	C - 27	15/12/2014	.00	33,320.59
0002	8251 092C00307 0601020401101 3161	00000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	27	C - 27	15/12/2014	33,320.59	.00
0003	5100 092C00307 0601020401101 3161	00000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	27	C - 27	15/12/2014	33,320.59	.00
0004	8221 092C00307 0601020401101 3161	00000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	27	C - 27	15/12/2014	.00	33,320.59
T O T A L E S :						66,641.18	66,641.18

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0975	00000	28	C - 28	15/12/2014	.00	236,943.22

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	8241 092C00307 0601020401101 2492	00000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	28	C - 28	15/12/2014	.00	236,943.22
0003	8251 092C00307 0601020401101 2492	00000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	28	C - 28	15/12/2014	236,943.22	.00
0004	5100 092C00307 0601020401101 2492	00000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	28	C - 28	15/12/2014	236,943.22	.00
T O T A L E S :						473,886.44	473,886.44

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	29	C - 29	15/12/2014	5,184.00	.00
0002	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	29	C - 29	15/12/2014	.00	5,184.00
0003	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	29	C - 29	15/12/2014	5,184.00	.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001 01340		29	C - 29	15/12/2014	.00	5,184.00
T O T A L E S :						10,368.00	10,368.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092F00312 0701020103101 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	30	C - 30	15/12/2014	1,989.40	.00
0002	8222 092F00312 0701020103101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	30	C - 30	15/12/2014	.00	1,549.69
0003	8251 092F00312 0701020103101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	30	C - 30	15/12/2014	3,045.56	.00
0004	8251 092F00312 0701020103101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	30	C - 30	15/12/2014	2,652.00	.00
0005	8251 092F00312 0701020103101 2531	00000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	30	C - 30	15/12/2014	70.00	.00
0006	2119 000000002 0000000000001 0001 01443		30	C - 30	15/12/2014	.00	9,306.65
0007	5100 092F00312 0701020103101 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	30	C - 30	15/12/2014	1,989.40	.00
0008	5100 092F00312 0701020103101 2531	00000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	30	C - 30	15/12/2014	70.00	.00
0009	5100 092F00312 0701020103101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	30	C - 30	15/12/2014	2,652.00	.00
0010	5100 092F00312 0701020103101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	30	C - 30	15/12/2014	3,045.56	.00
0011	5200 092F00312 0701020103101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	30	C - 30	15/12/2014	1,549.69	.00
0012	8221 092F00312 0701020103101 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	30	C - 30	15/12/2014	.00	1,989.40
0013	8221 092F00312 0701020103101 2531	00000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	30	C - 30	15/12/2014	.00	70.00
0014	8221 092F00312 0701020103101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	30	C - 30	15/12/2014	.00	2,652.00
0015	8221 092F00312 0701020103101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	30	C - 30	15/12/2014	.00	3,045.56
0016	8252 092F00312 0701020103101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	30	C - 30	15/12/2014	1,549.69	.00
T O T A L E S :						18,613.30	18,613.30

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	31	C - 31	15/12/2014	2,352.00	.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	31	C - 31	15/12/2014	2,352.00	.00
0003	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	31	C - 31	15/12/2014	.00	2,352.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001 01338		31	C - 31	15/12/2014	.00	2,352.00
T O T A L E S :						4,704.00	4,704.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	32	C - 32	15/12/2014	2,160.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	32	C - 32	15/12/2014	.00	2,160.00
0003	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	32	C - 32	15/12/2014	2,160.00	.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001 01320		32	C - 32	15/12/2014	.00	2,160.00
T O T A L E S :						4,320.00	4,320.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	33	C - 33	15/12/2014	2,304.00	.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	33	C - 33	15/12/2014	2,304.00	.00
0003	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	33	C - 33	15/12/2014	.00	2,304.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001 01321		33	C - 33	15/12/2014	.00	2,304.00
T O T A L E S :						4,608.00	4,608.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001 01322		34	C - 34	15/12/2014	.00	2,880.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	34	C - 34	15/12/2014	2,880.00	.00
0003	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	34	C - 34	15/12/2014	.00	2,880.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	34	C - 34	15/12/2014	2,880.00	.00
T O T A L E S :						5,760.00	5,760.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001 01318		35	C - 35	15/12/2014	.00	7,560.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	35	C - 35	15/12/2014	7,560.00	.00
0003	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	35	C - 35	15/12/2014	.00	7,560.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	35	C - 35	15/12/2014	7,560.00	.00
T O T A L E S :						15,120.00	15,120.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	36	C - 36	15/12/2014	8,640.00	.00
0002	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	36	C - 36	15/12/2014	.00	8,640.00
0003	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	36	C - 36	15/12/2014	8,640.00	.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001 01324		36	C - 36	15/12/2014	.00	8,640.00
T O T A L E S :						17,280.00	17,280.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5200 092F00312 0701020103101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	37	C - 37	15/12/2014	66.00	.00
0002	8221 092F00312 0701020103101 2151	00000 MATERIAL DE FOTO CINE Y GRABACION	37	C - 37	15/12/2014	.00	284.40
0003	8221 092F00312 0701020103101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	37	C - 37	15/12/2014	.00	4,198.50
0004	8221 092F00312 0701020103101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	37	C - 37	15/12/2014	.00	436.00
0005	5100 092F00312 0701020103101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	37	C - 37	15/12/2014	436.00	.00
0006	5100 092F00312 0701020103101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	37	C - 37	15/12/2014	4,198.50	.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0007	5100 092F00312 0701020103101 2151 00000	MATERIAL DE FOTO CINE Y GRABACION	37	C - 37	15/12/2014	284.40	.00
0008	2119 000000002 0000000000001 0001 01354		37	C - 37	15/12/2014	.00	4,984.90
0009	8222 092F00312 0701020103101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	37	C - 37	15/12/2014	.00	66.00
0010	8252 092F00312 0701020103101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	37	C - 37	15/12/2014	66.00	.00
0011	8251 092F00312 0701020103101 3751 00000	VIÁTICOS NACIONALES	37	C - 37	15/12/2014	436.00	.00
0012	8251 092F00312 0701020103101 3721 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	37	C - 37	15/12/2014	4,198.50	.00
0013	8251 092F00312 0701020103101 2151 00000	MATERIAL DE FOTO CINE Y GRABACION	37	C - 37	15/12/2014	284.40	.00
T O T A L E S :						9,969.80	9,969.80

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001 01325		38	C - 38	15/12/2014	.00	2,880.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	38	C - 38	15/12/2014	2,880.00	.00
0003	8222 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	38	C - 38	15/12/2014	.00	2,880.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	38	C - 38	15/12/2014	2,880.00	.00
T O T A L E S :						5,760.00	5,760.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8222 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	39	C - 39	15/12/2014	.00	8,424.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	39	C - 39	15/12/2014	8,424.00	.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001 01326		39	C - 39	15/12/2014	.00	8,424.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	39	C - 39	15/12/2014	8,424.00	.00
T O T A L E S :						16,848.00	16,848.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8222 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	40	C - 40	15/12/2014	.00	2,592.00
0002	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	40	C - 40	15/12/2014	2,592.00	.00
0003	5200 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	40	C - 40	15/12/2014	2,592.00	.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001 01327		40	C - 40	15/12/2014	.00	2,592.00
T O T A L E S :						5,184.00	5,184.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092F00312 0701020103101 3751 00000	VIÁTICOS NACIONALES	41	C - 41	15/12/2014	2,226.00	.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01599		41	C - 41	15/12/2014	.00	2,285.00
0003	8221 092F00312 0701020103101 3751 00000	VIÁTICOS NACIONALES	41	C - 41	15/12/2014	.00	2,226.00
0004	8222 092F00312 0701020103101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	41	C - 41	15/12/2014	.00	59.00
0005	8251 092F00312 0701020103101 3751 00000	VIÁTICOS NACIONALES	41	C - 41	15/12/2014	2,226.00	.00
0006	8252 092F00312 0701020103101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	41	C - 41	15/12/2014	59.00	.00
0007	5200 092F00312 0701020103101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	41	C - 41	15/12/2014	59.00	.00
T O T A L E S :						4,570.00	4,570.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	42	C - 42	15/12/2014	3,240.00	.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	42	C - 42	15/12/2014	3,240.00	.00
0003	8222 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	42	C - 42	15/12/2014	.00	3,240.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001 01328		42	C - 42	15/12/2014	.00	3,240.00
T O T A L E S :						6,480.00	6,480.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5200 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	43	C - 43	15/12/2014	2,664.00	.00
0002	8222 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	43	C - 43	15/12/2014	.00	2,664.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001 01329		43	C - 43	15/12/2014	.00	2,664.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	43	C - 43	15/12/2014	2,664.00	.00
T O T A L E S :						5,328.00	5,328.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5200 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	44	C - 44	15/12/2014	4,536.00	.00
0002	8222 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	44	C - 44	15/12/2014	.00	4,536.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	44	C - 44	15/12/2014	4,536.00	.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001 01330		44	C - 44	15/12/2014	.00	4,536.00
T O T A L E S :						9,072.00	9,072.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	45	C - 45	15/12/2014	18,944.17	.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	45	C - 45	15/12/2014	.00	18,944.17
0003	5100 092C00307 0601020401101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	45	C - 45	15/12/2014	18,944.17	.00
0004	2112 000000001 0000000000001 0926 00000	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	45	C - 45	15/12/2014	.00	18,944.17
T O T A L E S :						37,888.34	37,888.34

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	46	C - 46	15/12/2014	1,512.00	.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	46	C - 46	15/12/2014	1,512.00	.00
0003	8222 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	46	C - 46	15/12/2014	.00	1,512.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001 01335		46	C - 46	15/12/2014	.00	1,512.00
T O T A L E S :						3,024.00	3,024.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	47	C - 47	15/12/2014	19,440.00	.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01323		47	C - 47	15/12/2014	.00	19,440.00
0003	5200 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	47	C - 47	15/12/2014	19,440.00	.00
0004	8222 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	47	C - 47	15/12/2014	.00	19,440.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						38,880.00	38,880.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001 01333		48	C - 48	15/12/2014	.00	3,816.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		48	C - 48	15/12/2014	3,816.00	.00
0003	8222 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		48	C - 48	15/12/2014	.00	3,816.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		48	C - 48	15/12/2014	3,816.00	.00
T O T A L E S :						7,632.00	7,632.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092D00310 0702010206101 3993 00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS		49	C - 49	15/12/2014	9,060.76	.00
0002	8241 092D00310 0702010206101 3993 00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS		49	C - 49	15/12/2014	.00	9,060.76
0003	5100 092D00310 0702010206101 3993 00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS		49	C - 49	15/12/2014	9,060.76	.00
0004	2112 000000001 0000000000001 0908 00000 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.		49	C - 49	15/12/2014	.00	9,060.76
T O T A L E S :						18,121.52	18,121.52

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001 01332		50	C - 50	15/12/2014	.00	2,088.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		50	C - 50	15/12/2014	2,088.00	.00
0003	8222 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		50	C - 50	15/12/2014	.00	2,088.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		50	C - 50	15/12/2014	2,088.00	.00
T O T A L E S :						4,176.00	4,176.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8222 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		51	C - 51	15/12/2014	.00	4,320.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		51	C - 51	15/12/2014	4,320.00	.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001 01337		51	C - 51	15/12/2014	.00	4,320.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		51	C - 51	15/12/2014	4,320.00	.00
T O T A L E S :						8,640.00	8,640.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001 01331		52	C - 52	15/12/2014	.00	1,800.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		52	C - 52	15/12/2014	1,800.00	.00
0003	8222 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		52	C - 52	15/12/2014	.00	1,800.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		52	C - 52	15/12/2014	1,800.00	.00
T O T A L E S :						3,600.00	3,600.00

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001 01582		53	C - 53	15/12/2014	.00	4,176.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		53	C - 53	15/12/2014	4,176.00	.00
0003	8222 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		53	C - 53	15/12/2014	.00	4,176.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		53	C - 53	15/12/2014	4,176.00	.00
T O T A L E S :						8,352.00	8,352.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8222 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		54	C - 54	15/12/2014	.00	9,864.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		54	C - 54	15/12/2014	9,864.00	.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001 01345		54	C - 54	15/12/2014	.00	9,864.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		54	C - 54	15/12/2014	9,864.00	.00
T O T A L E S :						19,728.00	19,728.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001 01339		55	C - 55	15/12/2014	.00	5,616.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		55	C - 55	15/12/2014	5,616.00	.00
0003	8222 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		55	C - 55	15/12/2014	.00	5,616.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		55	C - 55	15/12/2014	5,616.00	.00
T O T A L E S :						11,232.00	11,232.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001 01334		56	C - 56	15/12/2014	.00	11,388.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		56	C - 56	15/12/2014	11,388.00	.00
0003	8222 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		56	C - 56	15/12/2014	.00	11,388.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		56	C - 56	15/12/2014	11,388.00	.00
T O T A L E S :						22,776.00	22,776.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001 01341		57	C - 57	15/12/2014	.00	5,328.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		57	C - 57	15/12/2014	5,328.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		57	C - 57	15/12/2014	5,328.00	.00
0004	8222 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		57	C - 57	15/12/2014	.00	5,328.00
T O T A L E S :						10,656.00	10,656.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001 01336		58	C - 58	15/12/2014	.00	2,466.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		58	C - 58	15/12/2014	2,466.00	.00
0003	8222 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		58	C - 58	15/12/2014	.00	2,466.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		58	C - 58	15/12/2014	2,466.00	.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						4,932.00	4,932.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001 01343		59	C - 59	15/12/2014	.00	1,914.00
0002	8222 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		59	C - 59	15/12/2014	.00	1,914.00
0003	5200 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		59	C - 59	15/12/2014	1,914.00	.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		59	C - 59	15/12/2014	1,914.00	.00
T O T A L E S :						3,828.00	3,828.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001 01342		60	C - 60	15/12/2014	.00	3,960.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		60	C - 60	15/12/2014	3,960.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		60	C - 60	15/12/2014	3,960.00	.00
0004	8222 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		60	C - 60	15/12/2014	.00	3,960.00
T O T A L E S :						7,920.00	7,920.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001 01319		61	C - 61	15/12/2014	.00	1,098.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		61	C - 61	15/12/2014	1,098.00	.00
0003	8222 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		61	C - 61	15/12/2014	.00	1,098.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		61	C - 61	15/12/2014	1,098.00	.00
T O T A L E S :						2,196.00	2,196.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001 01346		62	C - 62	15/12/2014	.00	2,148.00
0002	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		62	C - 62	15/12/2014	2,148.00	.00
0003	8222 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		62	C - 62	15/12/2014	.00	2,148.00
0004	5200 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		62	C - 62	15/12/2014	2,148.00	.00
T O T A L E S :						4,296.00	4,296.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		63	C - 63	15/12/2014	10,656.00	.00
0002	8222 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		63	C - 63	15/12/2014	.00	10,656.00
0003	5200 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		63	C - 63	15/12/2014	10,656.00	.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001 01316		63	C - 63	15/12/2014	.00	10,656.00
T O T A L E S :						21,312.00	21,312.00

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	64	C - 64	15/12/2014	8,784.00	.00
0002	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	64	C - 64	15/12/2014	.00	8,784.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001	01317	64	C - 64	15/12/2014	.00	8,784.00
0004	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	64	C - 64	15/12/2014	8,784.00	.00
T O T A L E S :						17,568.00	17,568.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01497	65	C - 65	15/12/2014	.00	820.00
0002	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	65	C - 65	15/12/2014	.00	820.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	65	C - 65	15/12/2014	820.00	.00
0004	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	65	C - 65	15/12/2014	820.00	.00
T O T A L E S :						1,640.00	1,640.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	66	C - 66	15/12/2014	528.00	.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01344	66	C - 66	15/12/2014	.00	528.00
0003	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	66	C - 66	15/12/2014	528.00	.00
0004	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	66	C - 66	15/12/2014	.00	528.00
T O T A L E S :						1,056.00	1,056.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00313 0701020201101 3221	00000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	67	C - 67	15/12/2014	24,360.00	.00
0002	8241 092E00313 0701020201101 3221	00000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	67	C - 67	15/12/2014	.00	24,360.00
0003	5100 092E00313 0701020201101 3221	00000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	67	C - 67	15/12/2014	24,360.00	.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	01312	67	C - 67	15/12/2014	.00	22,260.00
0005	2117 000000001 0000000000001 0003	00002 10% SOBRE HONORARIOS	67	C - 67	15/12/2014	.00	2,100.00
T O T A L E S :						48,720.00	48,720.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001 0928	00000 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	68	C - 68	15/12/2014	.00	4,323.26
0002	5100 092C00307 0601020401101 3121	00000 GAS	68	C - 68	15/12/2014	4,323.26	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 3121	00000 GAS	68	C - 68	15/12/2014	.00	4,323.26
0004	8251 092C00307 0601020401101 3121	00000 GAS	68	C - 68	15/12/2014	4,323.26	.00
T O T A L E S :						8,646.52	8,646.52

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092D00310 0702010206101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	69	C - 69	17/12/2014	.00	2,075.19
0002	8251 092D00310 0702010206101 1131	00000 SUELDO BASE	69	C - 69	17/12/2014	1,652.60	.00
0003	8251 092D00310 0702010206101 1312	00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	69	C - 69	17/12/2014	25,839.36	.00
0004	8251 092D00310 0702010206101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	69	C - 69	17/12/2014	518.80	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0005	8251 092D00310 0702010206101 1322	00000 AGUINALDO	69	C - 69	17/12/2014	12,624.07	.00
0006	8251 092D00310 0702010206101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	69	C - 69	17/12/2014	2,075.19	.00
0007	5100 092D00310 0702010206101 1322	00000 AGUINALDO	69	C - 69	17/12/2014	12,624.07	.00
0008	5100 092D00310 0702010206101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	69	C - 69	17/12/2014	518.80	.00
0009	5100 092D00310 0702010206101 1312	00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	69	C - 69	17/12/2014	25,839.36	.00
0010	5100 092D00310 0702010206101 1131	00000 SUELDO BASE	69	C - 69	17/12/2014	1,652.60	.00
0011	2119 000000002 0000000000001 0001	01596	69	C - 69	17/12/2014	.00	40,703.88
0012	2117 000000001 0000000000001 0003	00001 RETENCION DE I.S.P.T.	69	C - 69	17/12/2014	.00	2,006.14
0013	8221 092D00310 0702010206101 1322	00000 AGUINALDO	69	C - 69	17/12/2014	.00	12,624.07
0014	8221 092D00310 0702010206101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	69	C - 69	17/12/2014	.00	518.80
0015	5100 092D00310 0702010206101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	69	C - 69	17/12/2014	2,075.19	.00
0016	8221 092D00310 0702010206101 1131	00000 SUELDO BASE	69	C - 69	17/12/2014	.00	1,652.60
0017	8221 092D00310 0702010206101 1312	00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	69	C - 69	17/12/2014	.00	25,839.36
T O T A L E S :						85,420.04	85,420.04

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092D00310 0702010206101 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	70	C - 70	17/12/2014	21,318.48	.00
0002	8241 092D00310 0702010206101 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	70	C - 70	17/12/2014	.00	21,318.48
0003	5100 092D00310 0702010206101 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	70	C - 70	17/12/2014	21,318.48	.00
0004	2112 000000001 0000000000001 0908	00000 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	70	C - 70	17/12/2014	.00	21,318.48
T O T A L E S :						42,636.96	42,636.96

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 3231	00000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS	71	C - 71	17/12/2014	43,546.34	.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 3231	00000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS	71	C - 71	17/12/2014	.00	43,546.34
0003	5100 092C00307 0601020401101 3231	00000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS	71	C - 71	17/12/2014	43,546.34	.00
0004	2112 000000001 0000000000001 0853	00000	71	C - 71	17/12/2014	.00	43,546.34
T O T A L E S :						87,092.68	87,092.68

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092A00300 0701020101101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	72	C - 72	18/12/2014	4,550.01	.00
0002	8251 092A00300 0701020101101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	72	C - 72	18/12/2014	218.00	.00
0003	8251 092A00300 0701020101101 2992	00000 OTROS ENSERES.	72	C - 72	18/12/2014	1,198.04	.00
0004	8222 092A00300 0701020101101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	72	C - 72	18/12/2014	.00	1,000.00
0005	8252 092A00300 0701020101101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	72	C - 72	18/12/2014	1,000.00	.00
0006	8221 092A00300 0701020101101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	72	C - 72	18/12/2014	.00	218.00
0007	8221 092A00300 0701020101101 2992	00000 OTROS ENSERES.	72	C - 72	18/12/2014	.00	1,198.04
0008	5200 092A00300 0701020101101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	72	C - 72	18/12/2014	1,000.00	.00
0009	5100 092A00300 0701020101101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	72	C - 72	18/12/2014	4,550.01	.00
0010	8221 092A00300 0701020101101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	72	C - 72	18/12/2014	.00	4,550.01
0011	5100 092A00300 0701020101101 2992	00000 OTROS ENSERES.	72	C - 72	18/12/2014	1,198.04	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0012	2119 000000002 0000000000001 0001 01547		72	C - 72	18/12/2014	.00	6,966.05
0013	5100 092A00300 0701020101101 3751 00000 VIÁTICOS NACIONALES		72	C - 72	18/12/2014	218.00	.00
T O T A L E S :						13,932.10	13,932.10

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092A00300 0701020101101 3992 00000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		73	C - 73	18/12/2014	953.20	.00
0002	8251 092A00300 0701020101101 3851 00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		73	C - 73	18/12/2014	2,568.00	.00
0003	8251 092A00300 0701020101101 3721 00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		73	C - 73	18/12/2014	537.00	.00
0004	8251 092A00300 0701020101101 2992 00000 OTROS ENSERES.		73	C - 73	18/12/2014	215.00	.00
0005	8251 092A00300 0701020101101 2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		73	C - 73	18/12/2014	1,590.95	.00
0006	8221 092A00300 0701020101101 3992 00000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		73	C - 73	18/12/2014	.00	953.20
0007	8221 092A00300 0701020101101 3851 00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		73	C - 73	18/12/2014	.00	2,568.00
0008	8221 092A00300 0701020101101 3721 00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		73	C - 73	18/12/2014	.00	537.00
0009	8221 092A00300 0701020101101 2992 00000 OTROS ENSERES.		73	C - 73	18/12/2014	.00	215.00
0010	8221 092A00300 0701020101101 2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		73	C - 73	18/12/2014	.00	1,590.95
0011	5100 092A00300 0701020101101 3992 00000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		73	C - 73	18/12/2014	953.20	.00
0012	5100 092A00300 0701020101101 3851 00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		73	C - 73	18/12/2014	2,568.00	.00
0013	5100 092A00300 0701020101101 3721 00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		73	C - 73	18/12/2014	537.00	.00
0014	5100 092A00300 0701020101101 2992 00000 OTROS ENSERES.		73	C - 73	18/12/2014	215.00	.00
0015	2119 000000002 0000000000001 0001 01547		73	C - 73	18/12/2014	.00	5,864.15
0016	5100 092A00300 0701020101101 2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		73	C - 73	18/12/2014	1,590.95	.00
T O T A L E S :						11,728.30	11,728.30

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092A00300 0701020101101 3851 00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		74	C - 74	18/12/2014	7,896.51	.00
0002	8221 092A00300 0701020101101 3851 00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		74	C - 74	18/12/2014	.00	7,896.51
0003	5100 092A00300 0701020101101 3851 00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		74	C - 74	18/12/2014	7,896.51	.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001 01495		74	C - 74	18/12/2014	.00	7,896.51
T O T A L E S :						15,793.02	15,793.02

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092D00310 0702010206101 3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS		75	C - 75	18/12/2014	.00	38,301.89
0002	5100 092D00310 0702010206101 3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS		75	C - 75	18/12/2014	38,301.89	.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001 01496		75	C - 75	18/12/2014	.00	35,000.00
0004	8251 092D00310 0702010206101 3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS		75	C - 75	18/12/2014	38,301.89	.00
0005	2117 000000001 0000000000001 0003 00002 10% SOBRE HONORARIOS			C - 75	18/12/2014	.00	3,301.89
T O T A L E S :						76,603.78	76,603.78

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092A00300 0701020101101 3611 00000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.		76	C - 76	18/12/2014	.00	90,000.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01353		76	C - 76	18/12/2014	.00	90,000.00
0003	5100 092A00300 0701020101101 3611 00000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	76	C - 76	18/12/2014	90,000.00	.00
0004	8251 092A00300 0701020101101 3611 00000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	76	C - 76	18/12/2014	90,000.00	.00
T O T A L E S :						180,000.00	180,000.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001 0964 00000		77	C - 77	11/12/2014	.00	14,998.80
0002	5100 092B00305 0501030302101 3822 00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	77	C - 77	11/12/2014	14,998.80	.00
0003	8241 092B00305 0501030302101 3822 00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	77	C - 77	11/12/2014	.00	14,998.80
0004	8251 092B00305 0501030302101 3822 00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	77	C - 77	11/12/2014	14,998.80	.00
T O T A L E S :						29,997.60	29,997.60

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0989 00000	GRUPO FERRETERO SAGO, S.A. DE C.V.	78	C - 78	19/12/2014	.00	243,526.91
0002	5100 092C00307 0601020401101 3822 00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	78	C - 78	19/12/2014	243,526.91	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3822 00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	78	C - 78	19/12/2014	243,526.91	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 3822 00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	78	C - 78	19/12/2014	.00	243,526.91
T O T A L E S :						487,053.82	487,053.82

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092C00307 0601020401101 3331 00000	SERVICIOS INFORMATICOS.	79	C - 79	19/12/2014	40,000.00	.00
0002	8251 092C00307 0601020401101 3331 00000	SERVICIOS INFORMATICOS.	79	C - 79	19/12/2014	40,000.00	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 3331 00000	SERVICIOS INFORMATICOS.	79	C - 79	19/12/2014	.00	40,000.00
0004	2112 000000001 0000000000001 0130 00000	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	79	C - 79	19/12/2014	.00	40,000.00
T O T A L E S :						80,000.00	80,000.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	80	C - 80	19/12/2014	12,973.00	.00
0002	8221 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	80	C - 80	19/12/2014	.00	12,973.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001 00701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	80	C - 80	19/12/2014	.00	12,973.00
0004	5100 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	80	C - 80	19/12/2014	12,973.00	.00
T O T A L E S :						25,946.00	25,946.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001 00701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	81	C - 81	19/12/2014	.00	123.00
0002	8221 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	81	C - 81	19/12/2014	.00	123.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	81	C - 81	19/12/2014	123.00	.00
0004	5100 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	81	C - 81	19/12/2014	123.00	.00
T O T A L E S :						246.00	246.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 2119 000000002 0000000000001 0001	00701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	82	C - 82	19/12/2014	.00	1,170.00
0002 5100 092C00307 0601020401101 3111	00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	82	C - 82	19/12/2014	1,170.00	.00
0003 8221 092C00307 0601020401101 3111	00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	82	C - 82	19/12/2014	.00	1,170.00
0004 8251 092C00307 0601020401101 3111	00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	82	C - 82	19/12/2014	1,170.00	.00
T O T A L E S :						2,340.00	2,340.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 8251 092C00307 0601020401101 3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	83	C - 83	19/12/2014	46,635.78	.00
0002 8221 092C00307 0601020401101 3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	83	C - 83	19/12/2014	.00	46,635.78
0003 2112 000000001 0000000000001 0001	00000	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	83	C - 83	19/12/2014	.00	46,635.78
0004 5100 092C00307 0601020401101 3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	83	C - 83	19/12/2014	46,635.78	.00
T O T A L E S :						93,271.56	93,271.56
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 8242 092F00312 0701020103101 4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	84	C - 84	19/12/2014	.00	32,658.99
0002 8252 092F00312 0701020103101 4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	84	C - 84	19/12/2014	32,658.99	.00
0003 5200 092F00312 0701020103101 4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	84	C - 84	19/12/2014	32,658.99	.00
0004 2112 000000001 0000000000002 1005	00000	SWINETH, S.A. DE C.V.	84	C - 84	19/12/2014	.00	32,658.99
T O T A L E S :						65,317.98	65,317.98
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 8251 092C00307 0601020401101 2161	00000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	85	C - 85	19/12/2014	202,157.84	.00
0002 5100 092C00307 0601020401101 2161	00000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	85	C - 85	19/12/2014	202,157.84	.00
0003 8241 092C00307 0601020401101 2161	00000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	85	C - 85	19/12/2014	.00	202,157.84
0004 2112 000000001 0000000000002 0979	00000	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	85	C - 85	19/12/2014	.00	202,157.84
T O T A L E S :						404,315.68	404,315.68
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 2112 000000001 0000000000002 0997	00000		86	C - 86	19/12/2014	.00	29,047.00
0002 1241 000000004 0000000000001 0001	00000	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	86	C - 86	19/12/2014	27,528.00	.00
0003 5700 092F00312 0701020103101 5151	00000	BIENES INFORMATICOS	86	C - 86	19/12/2014	1,519.00	.00
0004 8246 092F00312 0701020103101 5151	00000	BIENES INFORMATICOS	86	C - 86	19/12/2014	.00	29,047.00
0005 8256 092F00312 0701020103101 5151	00000	BIENES INFORMATICOS	86	C - 86	19/12/2014	29,047.00	.00
T O T A L E S :						58,094.00	58,094.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 1243 000000002 0000000000001 0001	00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	87	C - 87	19/12/2014	7,000.00	.00
0002 2112 000000001 0000000000002 0298	00000		87	C - 87	19/12/2014	.00	7,000.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0003	8246 092F00312 0701020103101 5311 00000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	87	C - 87	19/12/2014	.00	7,000.00
0004	8256 092F00312 0701020103101 5311 00000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	87	C - 87	19/12/2014	7,000.00	.00
T O T A L E S :						14,000.00	14,000.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8246 092F00312 0701020103101 5311 00000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	88	C - 88	19/12/2014	.00	3,200.00
0002	1243 000000002 0000000000001 0001 00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	88	C - 88	19/12/2014	3,200.00	.00
0003	2112 000000001 0000000000002 0298 00000		88	C - 88	19/12/2014	.00	3,200.00
0004	8256 092F00312 0701020103101 5311 00000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	88	C - 88	19/12/2014	3,200.00	.00
T O T A L E S :						6,400.00	6,400.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001 0965 00000		89	C - 89	19/12/2014	.00	59,550.34
0002	5100 092F00312 0701020103101 3511 00000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	89	C - 89	19/12/2014	59,550.34	.00
0003	8241 092F00312 0701020103101 3511 00000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	89	C - 89	19/12/2014	.00	59,550.34
0004	8251 092F00312 0701020103101 3511 00000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	89	C - 89	19/12/2014	59,550.34	.00
T O T A L E S :						119,100.68	119,100.68

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092F00312 0701020103101 3511 00000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	90	C - 90	19/12/2014	.00	9,621.01
0002	5100 092F00312 0701020103101 3511 00000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	90	C - 90	19/12/2014	9,621.01	.00
0003	2112 000000001 0000000000001 0965 00000		90	C - 90	19/12/2014	.00	9,621.01
0004	8251 092F00312 0701020103101 3511 00000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	90	C - 90	19/12/2014	9,621.01	.00
T O T A L E S :						19,242.02	19,242.02

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001 01353		91	C - 91	22/12/2014	.00	200,000.00
0002	5100 092A00300 0701020101101 3811 00000	GASTOS DE CEREMONIAL	91	C - 91	22/12/2014	200,000.00	.00
0003	8241 092A00300 0701020101101 3811 00000	GASTOS DE CEREMONIAL	91	C - 91	22/12/2014	.00	200,000.00
0004	8251 092A00300 0701020101101 3811 00000	GASTOS DE CEREMONIAL	91	C - 91	22/12/2014	200,000.00	.00
T O T A L E S :						400,000.00	400,000.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001 0966 00000	GO INTEGRADORES, S.A. DE C.V.	92	C - 92	23/12/2014	.00	150,000.00
0002	5100 092F00312 0701020103101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	92	C - 92	23/12/2014	150,000.00	.00
0003	8251 092F00312 0701020103101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE	92	C - 92	23/12/2014	150,000.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		SERVICIOS					
0004	8241 092F00312 0701020103101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	92	C - 92	23/12/2014	.00	150,000.00
T O T A L E S :						300,000.00	300,000.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0975 00000		93	C - 93	23/12/2014	.00	1,484.80
0002	8241 092B00311 0701010103101 2721 00000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	93	C - 93	23/12/2014	.00	1,484.80
0003	5100 092B00311 0701010103101 2721 00000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	93	C - 93	23/12/2014	1,484.80	.00
0004	8251 092B00311 0701010103101 2721 00000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	93	C - 93	23/12/2014	1,484.80	.00
T O T A L E S :						2,969.60	2,969.60
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092C00307 0601020401101 2721 00000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	94	C - 94	23/12/2014	5,537.84	.00
0002	2112 000000001 0000000000002 0975 00000		94	C - 94	23/12/2014	.00	5,537.84
0003	8241 092C00307 0601020401101 2721 00000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	94	C - 94	23/12/2014	.00	5,537.84
0004	8251 092C00307 0601020401101 2721 00000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	94	C - 94	23/12/2014	5,537.84	.00
T O T A L E S :						11,075.68	11,075.68
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092C00307 0601020401101 2461 00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	95	C - 95	23/12/2014	38,980.64	.00
0002	2112 000000001 0000000000002 0975 00000		95	C - 95	23/12/2014	.00	60,272.44
0003	5100 092C00307 0601020401101 2491 00000	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	95	C - 95	23/12/2014	20,735.00	.00
0004	5100 092C00307 0601020401101 2721 00000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	95	C - 95	23/12/2014	556.80	.00
0005	8251 092C00307 0601020401101 2721 00000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	95	C - 95	23/12/2014	556.80	.00
0006	8241 092C00307 0601020401101 2491 00000	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	95	C - 95	23/12/2014	.00	20,735.00
0007	8241 092C00307 0601020401101 2721 00000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	95	C - 95	23/12/2014	.00	556.80
0008	8251 092C00307 0601020401101 2461 00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	95	C - 95	23/12/2014	38,980.64	.00
0009	8251 092C00307 0601020401101 2491 00000	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	95	C - 95	23/12/2014	20,735.00	.00
0010	8241 092C00307 0601020401101 2461 00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	95	C - 95	23/12/2014	.00	38,980.64
T O T A L E S :						120,544.88	120,544.88
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5200 092F00308 0701020102101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	96	C - 96	23/12/2014	15,099.07	.00
0002	2112 000000001 0000000000002 0979 00000	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	96	C - 96	23/12/2014	.00	15,099.07
0003	8242 092F00308 0701020102101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	96	C - 96	23/12/2014	.00	15,099.07
0004	8252 092F00308 0701020102101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	96	C - 96	23/12/2014	15,099.07	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						30,198.14	30,198.14
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0116 00000		97	C - 97	24/12/2014	.00	4,176.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	97	C - 97	24/12/2014	4,176.00	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	97	C - 97	24/12/2014	.00	4,176.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	97	C - 97	24/12/2014	4,176.00	.00
T O T A L E S :						8,352.00	8,352.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0116 00000		98	C - 98	24/12/2014	.00	1,553.88
0002	5100 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	98	C - 98	24/12/2014	1,553.88	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	98	C - 98	24/12/2014	1,553.88	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	98	C - 98	24/12/2014	.00	1,553.88
T O T A L E S :						3,107.76	3,107.76
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0116 00000		99	C - 99	24/12/2014	.00	6,264.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	99	C - 99	24/12/2014	.00	6,264.00
0003	5100 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	99	C - 99	24/12/2014	6,264.00	.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	99	C - 99	24/12/2014	6,264.00	.00
T O T A L E S :						12,528.00	12,528.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0116 00000		100	C - 100	24/12/2014	.00	672.80
0002	5100 092C00307 0601020401101 2111 00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	100	C - 100	24/12/2014	672.80	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 2111 00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	100	C - 100	24/12/2014	.00	672.80
0004	8251 092C00307 0601020401101 2111 00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	100	C - 100	24/12/2014	672.80	.00
T O T A L E S :						1,345.60	1,345.60
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0116 00000		101	C - 101	24/12/2014	.00	696.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	101	C - 101	24/12/2014	696.00	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	101	C - 101	24/12/2014	.00	696.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	101	C - 101	24/12/2014	696.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		REPRODUCCION					
T O T A L E S :						1,392.00	1,392.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0116 00000		102	C - 102	24/12/2014	.00	174.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	102	C - 102	24/12/2014	174.00	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	102	C - 102	24/12/2014	174.00	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	102	C - 102	24/12/2014	.00	174.00
T O T A L E S :						348.00	348.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0116 00000		103	C - 103	24/12/2014	.00	348.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	103	C - 103	24/12/2014	348.00	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	103	C - 103	24/12/2014	.00	348.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	103	C - 103	24/12/2014	348.00	.00
T O T A L E S :						696.00	696.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0116 00000		104	C - 104	24/12/2014	.00	174.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	104	C - 104	24/12/2014	.00	174.00
0003	5100 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	104	C - 104	24/12/2014	174.00	.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	104	C - 104	24/12/2014	174.00	.00
T O T A L E S :						348.00	348.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0975 00000		105	C - 105	24/12/2014	.00	28,179.88
0002	5100 092C00307 0601020401101 2491 00000	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	105	C - 105	24/12/2014	28,179.88	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 2491 00000	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	105	C - 105	24/12/2014	28,179.88	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2491 00000	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	105	C - 105	24/12/2014	.00	28,179.88
T O T A L E S :						56,359.76	56,359.76

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001 0928 00000	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	106	C - 106	26/12/2014	.00	18,534.12
0002	5100 092C00307 0601020401101 3121 00000	GAS	106	C - 106	26/12/2014	18,534.12	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 3121 00000	GAS	106	C - 106	26/12/2014	.00	18,534.12

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0004	8251 092C00307 0601020401101 3121 00000	GAS	106	C - 106	26/12/2014	18,534.12	.00
T O T A L E S :						37,068.24	37,068.24

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001 0130 00000	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	107	C - 107	26/12/2014	.00	40,000.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 3331 00000	SERVICIOS INFORMATICOS.	107	C - 107	26/12/2014	40,000.00	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 3331 00000	SERVICIOS INFORMATICOS.	107	C - 107	26/12/2014	.00	40,000.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 3331 00000	SERVICIOS INFORMATICOS.	107	C - 107	26/12/2014	40,000.00	.00
T O T A L E S :						80,000.00	80,000.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001 0926 00000	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	108	C - 108	26/12/2014	.00	33,211.46
0002	5100 092C00307 0601020401101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	108	C - 108	26/12/2014	33,211.46	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	108	C - 108	26/12/2014	33,211.46	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	108	C - 108	26/12/2014	.00	33,211.46
T O T A L E S :						66,422.92	66,422.92

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0969 00000	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	109	C - 109	26/12/2014	.00	5,550.97
0002	5100 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	109	C - 109	26/12/2014	5,502.15	.00
0003	5100 092E00313 0703020102101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	109	C - 109	26/12/2014	48.82	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	109	C - 109	26/12/2014	.00	5,502.15
0005	8241 092E00313 0703020102101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	109	C - 109	26/12/2014	.00	48.82
0006	8251 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	109	C - 109	26/12/2014	5,502.15	.00
0007	8251 092E00313 0703020102101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	109	C - 109	26/12/2014	48.82	.00
T O T A L E S :						11,101.94	11,101.94

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0969 00000	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	110	C - 110	26/12/2014	.00	.00
0002	5100 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	110	C - 110	26/12/2014	.00	.00
0003	5100 092E00313 0703020102101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	110	C - 110	26/12/2014	.00	.00
0004	8251 092E00313 0703020102101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	110	C - 110	26/12/2014	.00	.00
0005	8251 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	110	C - 110	26/12/2014	.00	.00
0006	8241 092E00313 0703020102101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	110	C - 110	26/12/2014	.00	.00
0007	8241 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	110	C - 110	26/12/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	111	C - 111	26/12/2014	.00	3,751.58
0002	5100 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	111	C - 111	26/12/2014	11.02	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	111	C - 111	26/12/2014	3,751.58	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	111	C - 111	26/12/2014	.00	11.02
0005	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	111	C - 111	26/12/2014	3,751.58	.00
0006	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	111	C - 111	26/12/2014	.00	3,762.60
0007	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	111	C - 111	26/12/2014	11.02	.00
T O T A L E S :						7,525.20	7,525.20
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	112	C - 112	26/12/2014	.00	.00
0002	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	112	C - 112	26/12/2014	.00	.00
0003	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	112	C - 112	26/12/2014	.00	.00
0004	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	112	C - 112	26/12/2014	.00	.00
0005	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	112	C - 112	26/12/2014	.00	.00
0006	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	112	C - 112	26/12/2014	.00	.00
0007	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	112	C - 112	26/12/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	113	C - 113	26/12/2014	1,639.87	.00
0002	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	113	C - 113	26/12/2014	.00	103,309.57
0003	5100 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	113	C - 113	26/12/2014	101,669.70	.00
0004	8241 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	113	C - 113	26/12/2014	.00	101,669.70
0005	8241 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	113	C - 113	26/12/2014	.00	1,639.87
0006	8251 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	113	C - 113	26/12/2014	101,669.70	.00
0007	8251 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	113	C - 113	26/12/2014	1,639.87	.00
T O T A L E S :						206,619.14	206,619.14
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	114	C - 114	26/12/2014	.00	110,489.95
0002	5100 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	114	C - 114	26/12/2014	110,489.95	.00
0003	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	114	C - 114	26/12/2014	.00	110,489.95
0004	8251 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	114	C - 114	26/12/2014	110,489.95	.00
						220,979.90	220,979.90

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :							
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	115	C - 115	26/12/2014	.00	.00
0002	8251 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	115	C - 115	26/12/2014	.00	.00
0003	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	115	C - 115	26/12/2014	.00	.00
0004	5100 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	115	C - 115	26/12/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092F00312 0701020103101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	116	C - 116	29/12/2014	.00	13,596.81
0002	8251 092F00312 0701020103101 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	116	C - 116	29/12/2014	5,852.20	.00
0003	8241 092F00312 0701020103101 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	116	C - 116	29/12/2014	.00	5,852.20
0004	5100 092F00312 0701020103101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	116	C - 116	29/12/2014	13,596.81	.00
0005	8251 092F00312 0701020103101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	116	C - 116	29/12/2014	13,596.81	.00
0006	2112 000000001 0000000000002 0999	00000	116	C - 116	29/12/2014	.00	19,449.01
0007	5100 092F00312 0701020103101 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	116	C - 116	29/12/2014	5,852.20	.00
T O T A L E S :						38,898.02	38,898.02
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092F00312 0701020103101 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	117	C - 117	29/12/2014	346.84	.00
0002	2112 000000001 0000000000002 0999	00000	117	C - 117	29/12/2014	.00	49,981.48
0003	1241 000000002 0000000000001 0001	00000 ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	117	C - 117	29/12/2014	42,750.50	.00
0004	1241 000000006 0000000000001 0001	00000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	117	C - 117	29/12/2014	6,169.58	.00
0005	5100 092F00312 0701020103101 2992	00000 OTROS ENSERES.	117	C - 117	29/12/2014	714.56	.00
0006	8256 092F00312 0701020103101 5211	00000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	117	C - 117	29/12/2014	42,750.50	.00
0007	8256 092F00312 0701020103101 5111	00000 MUEBLES Y ENSERES	117	C - 117	29/12/2014	6,169.58	.00
0008	8251 092F00312 0701020103101 2992	00000 OTROS ENSERES.	117	C - 117	29/12/2014	714.56	.00
0009	8251 092F00312 0701020103101 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	117	C - 117	29/12/2014	346.84	.00
0010	8246 092F00312 0701020103101 5211	00000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	117	C - 117	29/12/2014	.00	42,750.50
0011	8246 092F00312 0701020103101 5111	00000 MUEBLES Y ENSERES	117	C - 117	29/12/2014	.00	6,169.58
0012	8241 092F00312 0701020103101 2992	00000 OTROS ENSERES.	117	C - 117	29/12/2014	.00	714.56
0013	8241 092F00312 0701020103101 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	117	C - 117	29/12/2014	.00	346.84
T O T A L E S :						99,962.96	99,962.96
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092F00312 0701020103101 3381	00000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	118	C - 118	29/12/2014	8,999.28	.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 3381	00000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	118	C - 118	29/12/2014	.00	8,999.28
0003	5100 092F00312 0701020103101 3381	00000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	118	C - 118	29/12/2014	8,999.28	.00
0004	2112 000000001 0000000000001 0888	00000 TELESENTINEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	118	C - 118	29/12/2014	.00	8,999.28

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						17,998.56	17,998.56
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092F00312 0701020103101 2141 00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	119	C - 119	29/12/2014	4,000.00	.00
0002	2112 000000001 0000000000002 0997 00000		119	C - 119	29/12/2014	.00	4,000.00
0003	8241 092F00312 0701020103101 2141 00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	119	C - 119	29/12/2014	.00	4,000.00
0004	8251 092F00312 0701020103101 2141 00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	119	C - 119	29/12/2014	4,000.00	.00
T O T A L E S :						8,000.00	8,000.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001 0967 00000		120	C - 120	29/12/2014	.00	48,999.91
0002	8251 092F00312 0701020103101 3511 00000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	120	C - 120	29/12/2014	48,999.91	.00
0003	8241 092F00312 0701020103101 3511 00000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	120	C - 120	29/12/2014	.00	48,999.91
0004	5100 092F00312 0701020103101 3511 00000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	120	C - 120	29/12/2014	48,999.91	.00
T O T A L E S :						97,999.82	97,999.82
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092F00312 0701020103101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	121	C - 121	29/12/2014	32,141.50	.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	121	C - 121	29/12/2014	.00	32,141.50
0003	5100 092F00312 0701020103101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	121	C - 121	29/12/2014	32,141.50	.00
0004	2112 000000001 0000000000002 0979 00000	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	121	C - 121	29/12/2014	.00	32,141.50
T O T A L E S :						64,283.00	64,283.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092F00312 0701020103101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	122	C - 122	29/12/2014	40,586.90	.00
0002	8251 092F00312 0701020103101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	122	C - 122	29/12/2014	464.00	.00
0003	8241 092F00312 0701020103101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	122	C - 122	29/12/2014	.00	464.00
0004	8241 092F00312 0701020103101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	122	C - 122	29/12/2014	.00	40,586.90
0005	5100 092F00312 0701020103101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	122	C - 122	29/12/2014	464.00	.00
0006	5100 092F00312 0701020103101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	122	C - 122	29/12/2014	40,586.90	.00
0007	2112 000000001 0000000000002 0979 00000	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	122	C - 122	29/12/2014	.00	41,050.90
T O T A L E S :						82,101.80	82,101.80
Cuenta		Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092F00312 0701020103101 2531	00000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	123	C - 123	29/12/2014	22,935.00	.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 2531	00000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	123	C - 123	29/12/2014	.00	22,935.00
0003	2112 000000001 0000000000002 0979	00000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	123	C - 123	29/12/2014	.00	22,935.00
0004	5100 092F00312 0701020103101 2531	00000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	123	C - 123	29/12/2014	22,935.00	.00
T O T A L E S :						45,870.00	45,870.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0979	00000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	124	C - 124	29/12/2014	.00	37,998.12
0002	8246 092F00312 0701020103101 5192	00000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	124	C - 124	29/12/2014	.00	37,998.12
0003	8256 092F00312 0701020103101 5192	00000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	124	C - 124	29/12/2014	37,998.12	.00
0004	1249 000000008 0000000000001 0001	00000 DIVERSOS	124	C - 124	29/12/2014	37,998.12	.00
T O T A L E S :						75,996.24	75,996.24

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	125	C - 125	29/12/2014	.00	44,852.56
0002	8251 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	125	C - 125	29/12/2014	44,852.56	.00
0003	2112 000000001 0000000000002 1001	00000	125	C - 125	29/12/2014	.00	44,852.56
0004	5100 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	125	C - 125	29/12/2014	44,852.56	.00
T O T A L E S :						89,705.12	89,705.12

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	126	C - 126	29/12/2014	19,107.52	.00
0002	5100 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	126	C - 126	29/12/2014	19,107.52	.00
0003	8241 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	126	C - 126	29/12/2014	.00	19,107.52
0004	2112 000000001 0000000000002 1001	00000	126	C - 126	29/12/2014	.00	19,107.52
T O T A L E S :						38,215.04	38,215.04

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 1001	00000	127	C - 127	29/12/2014	.00	49,784.88
0002	5100 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	127	C - 127	29/12/2014	49,784.88	.00
0003	8241 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	127	C - 127	29/12/2014	.00	49,784.88
0004	8251 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	127	C - 127	29/12/2014	49,784.88	.00
T O T A L E S :						99,569.76	99,569.76

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 1001 00000		128	C - 128	29/12/2014	.00	4,303.60
0002	5100 092D00310 0702010206101 2541 00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	128	C - 128	29/12/2014	4,303.60	.00
0003	8241 092D00310 0702010206101 2541 00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	128	C - 128	29/12/2014	.00	4,303.60
0004	8251 092D00310 0702010206101 2541 00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	128	C - 128	29/12/2014	4,303.60	.00
T O T A L E S :						8,607.20	8,607.20

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092D00310 0702010206101 2541 00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	129	C - 129	29/12/2014	.00	9,931.92
0002	2112 000000001 0000000000002 1001 00000		129	C - 129	29/12/2014	.00	9,931.92
0003	8251 092D00310 0702010206101 2541 00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	129	C - 129	29/12/2014	9,931.92	.00
0004	5100 092D00310 0702010206101 2541 00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	129	C - 129	29/12/2014	9,931.92	.00
T O T A L E S :						19,863.84	19,863.84

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092D00310 0702010206101 2541 00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	130	C - 130	29/12/2014	29,299.28	.00
0002	8241 092D00310 0702010206101 2541 00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	130	C - 130	29/12/2014	.00	29,299.28
0003	8251 092D00310 0702010206101 2541 00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	130	C - 130	29/12/2014	29,299.28	.00
0004	2112 000000001 0000000000002 1001 00000		130	C - 130	29/12/2014	.00	29,299.28
T O T A L E S :						58,598.56	58,598.56

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092D00310 0702010206101 2541 00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	131	C - 131	29/12/2014	40,779.28	.00
0002	8241 092D00310 0702010206101 2541 00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	131	C - 131	29/12/2014	.00	40,779.28
0003	2112 000000001 0000000000002 1001 00000		131	C - 131	29/12/2014	.00	40,779.28
0004	5100 092D00310 0702010206101 2541 00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	131	C - 131	29/12/2014	40,779.28	.00
T O T A L E S :						81,558.56	81,558.56

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092D00310 0702010206101 2541 00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	132	C - 132	29/12/2014	53,777.24	.00
0002	8251 092D00310 0702010206101 2541 00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	132	C - 132	29/12/2014	53,777.24	.00
0003	8241 092D00310 0702010206101 2541 00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	132	C - 132	29/12/2014	.00	53,777.24
0004	2112 000000001 0000000000002 1001 00000		132	C - 132	29/12/2014	.00	53,777.24
T O T A L E S :						107,554.48	107,554.48

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	133	C - 133	30/12/2014	29,175.26	.00
0002	8251 092F00312 0701020103101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	133	C - 133	30/12/2014	823.60	.00
0003	8241 092F00312 0701020103101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	133	C - 133	30/12/2014	.00	823.60
0004	8241 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	133	C - 133	30/12/2014	.00	29,175.26
0005	5100 092F00312 0701020103101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	133	C - 133	30/12/2014	823.60	.00
0006	5100 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	133	C - 133	30/12/2014	29,175.26	.00
0007	2112 000000001 0000000000002 0979	00000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	133	C - 133	30/12/2014	.00	29,998.86
T O T A L E S :						59,997.72	59,997.72
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	134	C - 134	30/12/2014	.00	31,505.50
0002	8251 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	134	C - 134	30/12/2014	31,505.50	.00
0003	5100 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	134	C - 134	30/12/2014	31,505.50	.00
0004	2112 000000001 0000000000002 0979	00000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	134	C - 134	30/12/2014	.00	31,505.50
T O T A L E S :						63,011.00	63,011.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092F00312 0701020103101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	135	C - 135	30/12/2014	.00	.00
0002	2112 000000001 0000000000002 0979	00000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	135	C - 135	30/12/2014	.00	.00
0003	5100 092F00312 0701020103101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	135	C - 135	30/12/2014	.00	.00
0004	8241 092F00312 0701020103101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	135	C - 135	30/12/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5200 092F00312 0701020103101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	136	C - 136	30/12/2014	10,625.60	.00
0002	2112 000000001 0000000000002 1006	00000 INDUSTRIAS HERNA, S.A. DE C.V	136	C - 136	30/12/2014	.00	10,625.60
0003	8242 092F00312 0701020103101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	136	C - 136	30/12/2014	.00	10,625.60
0004	8252 092F00312 0701020103101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	136	C - 136	30/12/2014	10,625.60	.00
T O T A L E S :						21,251.20	21,251.20
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092A00300 0701020101101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	137	C - 137	30/12/2014	266,869.60	.00
0002	5200 092A00300 0701020101101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	137	C - 137	30/12/2014	266,869.60	.00
0003	8242 092A00300 0701020101101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	137	C - 137	30/12/2014	.00	266,869.60
0004	2112 000000001 0000000000002 0982	00000	137	C - 137	30/12/2014	.00	266,869.60
T O T A L E S :						533,739.20	533,739.20

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8242 092A00300 0701020101101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	138	C - 138	30/12/2014	.00	60,934.80
0002	2112 000000001 0000000000002 0982 00000		138	C - 138	30/12/2014	.00	60,934.80
0003	5200 092A00300 0701020101101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	138	C - 138	30/12/2014	60,934.80	.00
0004	8252 092A00300 0701020101101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	138	C - 138	30/12/2014	60,934.80	.00
T O T A L E S :						121,869.60	121,869.60
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	139	C - 139	30/12/2014	8,349.88	.00
0002	8251 092E00313 0703020102101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	139	C - 139	30/12/2014	104.01	.00
0003	8241 092E00313 0703020102101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	139	C - 139	30/12/2014	.00	104.01
0004	2112 000000001 0000000000002 0969 00000	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	139	C - 139	30/12/2014	.00	8,453.89
0005	5100 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	139	C - 139	30/12/2014	8,349.88	.00
0006	5100 092E00313 0703020102101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	139	C - 139	30/12/2014	104.01	.00
0007	8241 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	139	C - 139	30/12/2014	.00	8,349.88
T O T A L E S :						16,907.78	16,907.78
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092E00313 0703020102101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	140	C - 140	30/12/2014	.00	104.01
0002	8241 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	140	C - 140	30/12/2014	.00	6,206.63
0003	5100 092E00313 0703020102101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	140	C - 140	30/12/2014	104.01	.00
0004	5100 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	140	C - 140	30/12/2014	6,206.63	.00
0005	2112 000000001 0000000000002 0969 00000	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	140	C - 140	30/12/2014	.00	6,310.64
0006	8251 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	140	C - 140	30/12/2014	6,206.63	.00
0007	8251 092E00313 0703020102101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	140	C - 140	30/12/2014	104.01	.00
T O T A L E S :						12,621.28	12,621.28
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0969 00000	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	141	C - 141	30/12/2014	.00	7,450.42
0002	5100 092C00307 0601020401101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	141	C - 141	30/12/2014	7,346.41	.00
0003	5100 092C00307 0601020401101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	141	C - 141	30/12/2014	104.01	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	141	C - 141	30/12/2014	.00	7,346.41
0005	8241 092C00307 0601020401101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	141	C - 141	30/12/2014	.00	104.01
0006	8251 092C00307 0601020401101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	141	C - 141	30/12/2014	7,346.41	.00
0007	8251 092C00307 0601020401101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	141	C - 141	30/12/2014	104.01	.00
						14,900.84	14,900.84

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :							
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	142	C - 142	30/12/2014	.00	11.02
0002	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	142	C - 142	30/12/2014	.00	3,602.11
0003	5100 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	142	C - 142	30/12/2014	11.02	.00
0004	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	142	C - 142	30/12/2014	3,602.11	.00
0005	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	142	C - 142	30/12/2014	.00	3,613.13
0006	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	142	C - 142	30/12/2014	3,602.11	.00
0007	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	142	C - 142	30/12/2014	11.02	.00
T O T A L E S :						7,226.26	7,226.26
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001 01443		143	C - 143	30/12/2014	.00	5,704.51
0002	5100 092F00312 0701020103101 2531	00000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	143	C - 143	30/12/2014	241.00	.00
0003	5100 092F00312 0701020103101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	143	C - 143	30/12/2014	5,463.51	.00
0004	8221 092F00312 0701020103101 2531	00000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	143	C - 143	30/12/2014	.00	241.00
0005	8221 092F00312 0701020103101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	143	C - 143	30/12/2014	.00	5,463.51
0006	8251 092F00312 0701020103101 2531	00000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	143	C - 143	30/12/2014	241.00	.00
0007	8251 092F00312 0701020103101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	143	C - 143	30/12/2014	5,463.51	.00
T O T A L E S :						11,409.02	11,409.02
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001 01547		144	C - 144	30/12/2014	.00	10,064.31
0002	5100 092A00300 0701020101101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	144	C - 144	30/12/2014	8,614.31	.00
0003	8252 092A00300 0701020101101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	144	C - 144	30/12/2014	1,450.00	.00
0004	8251 092A00300 0701020101101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	144	C - 144	30/12/2014	8,614.31	.00
0005	8222 092A00300 0701020101101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	144	C - 144	30/12/2014	.00	1,450.00
0006	5200 092A00300 0701020101101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	144	C - 144	30/12/2014	1,450.00	.00
0007	8221 092A00300 0701020101101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	144	C - 144	30/12/2014	.00	8,614.31
T O T A L E S :						20,128.62	20,128.62
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001 0956 00000		145	C - 145	30/12/2014	.00	47,570.44
0002	8241 092C00307 0601020401101 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	145	C - 145	30/12/2014	.00	47,570.44
0003	5100 092C00307 0601020401101 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	145	C - 145	30/12/2014	47,570.44	.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y	145	C - 145	30/12/2014	47,570.44	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		LACUSTRES.					
T O T A L E S :						95,140.88	95,140.88

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1249 000000008 0000000000001 0001	00000 DIVERSOS	146	C - 146	31/12/2014	5,050.57	.00
0002	2112 000000001 0000000000002 0999	00000	146	C - 146	31/12/2014	.00	45,001.70
0003	5100 092F00312 0701020103101 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	146	C - 146	31/12/2014	20,447.68	.00
0004	5100 092F00312 0701020103101 2992	00000 OTROS ENSERES.	146	C - 146	31/12/2014	6,221.45	.00
0005	5700 092F00312 0701020103101 5291	00000 OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	146	C - 146	31/12/2014	13,282.00	.00
0006	8241 092F00312 0701020103101 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	146	C - 146	31/12/2014	.00	20,447.68
0007	8241 092F00312 0701020103101 2992	00000 OTROS ENSERES.	146	C - 146	31/12/2014	.00	6,221.45
0008	8246 092F00312 0701020103101 5291	00000 OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	146	C - 146	31/12/2014	.00	18,332.57
0009	8251 092F00312 0701020103101 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	146	C - 146	31/12/2014	20,447.68	.00
0010	8251 092F00312 0701020103101 2992	00000 OTROS ENSERES.	146	C - 146	31/12/2014	6,221.45	.00
0011	8256 092F00312 0701020103101 5291	00000 OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	146	C - 146	31/12/2014	18,332.57	.00
T O T A L E S :						90,003.40	90,003.40

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092F00312 0701020103101 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	147	C - 147	31/12/2014	.00	4,293.80
0002	5100 092F00312 0701020103101 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	147	C - 147	31/12/2014	4,293.80	.00
0003	2112 000000001 0000000000002 0999	00000	147	C - 147	31/12/2014	.00	4,293.80
0004	8251 092F00312 0701020103101 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	147	C - 147	31/12/2014	4,293.80	.00
T O T A L E S :						8,587.60	8,587.60

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5700 092F00308 0701030103101 5151	00000 BIENES INFORMATICOS	148	C - 148	31/12/2014	3,994.00	.00
0002	2112 000000001 0000000000002 0979	00000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	148	C - 148	31/12/2014	.00	45,000.00
0003	1241 000000004 0000000000001 0001	00000 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	148	C - 148	31/12/2014	41,006.00	.00
0004	8246 092F00308 0701030103101 5151	00000 BIENES INFORMATICOS	148	C - 148	31/12/2014	.00	45,000.00
0005	8256 092F00308 0701030103101 5151	00000 BIENES INFORMATICOS	148	C - 148	31/12/2014	45,000.00	.00
T O T A L E S :						90,000.00	90,000.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01443	149	C - 149	31/12/2014	.00	4,553.30
0002	5100 092F00312 0701020103101 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	149	C - 149	31/12/2014	507.50	.00
0003	5100 092F00312 0701020103101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	149	C - 149	31/12/2014	4,045.80	.00
0004	8221 092F00312 0701020103101 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	149	C - 149	31/12/2014	.00	507.50
0005	8221 092F00312 0701020103101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	149	C - 149	31/12/2014	.00	4,045.80
0006	8251 092F00312 0701020103101 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	149	C - 149	31/12/2014	507.50	.00
0007	8251 092F00312 0701020103101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	149	C - 149	31/12/2014	4,045.80	.00
T O T A L E S :						9,106.60	9,106.60

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 8241 092F00312 0701020103101 2311 00000		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	150	C - 150	31/12/2014	.00	119,999.68
0002 5100 092F00312 0701020103101 2311 00000		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	150	C - 150	31/12/2014	119,999.68	.00
0003 2112 000000001 00000000000002 0979 00000		JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	150	C - 150	31/12/2014	.00	119,999.68
0004 8251 092F00312 0701020103101 2311 00000		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	150	C - 150	31/12/2014	119,999.68	.00
T O T A L E S :						239,999.36	239,999.36
No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 2112 000000001 00000000000001 0928 00000		SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	151	C - 151	31/12/2014	.00	29,149.12
0002 5100 092C00307 0601020401101 3121 00000		GAS	151	C - 151	31/12/2014	29,149.12	.00
0003 8241 092C00307 0601020401101 3121 00000		GAS	151	C - 151	31/12/2014	.00	29,149.12
0004 8251 092C00307 0601020401101 3121 00000		GAS	151	C - 151	31/12/2014	29,149.12	.00
T O T A L E S :						58,298.24	58,298.24
No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 2112 000000001 00000000000001 0172 00000			152	C - 152	31/12/2014	.00	11,770.81
0002 8251 092C00307 0601020401101 3311 00000		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	152	C - 152	31/12/2014	12,881.27	.00
0003 8241 092C00307 0601020401101 3311 00000		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	152	C - 152	31/12/2014	.00	12,881.27
0004 5100 092C00307 0601020401101 3311 00000		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	152	C - 152	31/12/2014	12,881.27	.00
0005 2117 000000001 00000000000001 0003 00002		10% SOBRE HONORARIOS		C - 152	31/12/2014	.00	1,110.46
T O T A L E S :						25,762.54	25,762.54
No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 5100 092C00307 0601020401101 2611 00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	153	C - 153	31/12/2014	45,082.50	.00
0002 2112 000000001 00000000000001 0926 00000		SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	153	C - 153	31/12/2014	.00	45,082.50
0003 8241 092C00307 0601020401101 2611 00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	153	C - 153	31/12/2014	.00	45,082.50
0004 8251 092C00307 0601020401101 2611 00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	153	C - 153	31/12/2014	45,082.50	.00
T O T A L E S :						90,165.00	90,165.00
No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 8241 092C00307 0601020401101 3591 00000		SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	154	C - 154	31/12/2014	.00	2,784.00
0002 5100 092C00307 0601020401101 3591 00000		SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	154	C - 154	31/12/2014	2,784.00	.00
0003 2112 000000001 00000000000001 0944 00000			154	C - 154	31/12/2014	.00	2,784.00
0004 8251 092C00307 0601020401101 3591 00000		SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	154	C - 154	31/12/2014	2,784.00	.00
T O T A L E S :						5,568.00	5,568.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001 0165 00000		155	C - 155	31/12/2014	.00	58,812.00
0002	5100 092E00313 0701020102101 3822 00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	155	C - 155	31/12/2014	58,812.00	.00
0003	8241 092E00313 0701020102101 3822 00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	155	C - 155	31/12/2014	.00	58,812.00
0004	8251 092E00313 0701020102101 3822 00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	155	C - 155	31/12/2014	58,812.00	.00
T O T A L E S :						117,624.00	117,624.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001 0165 00000		156	C - 156	31/12/2014	.00	2,784.00
0002	5100 092A00300 0701020101101 3822 00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	156	C - 156	31/12/2014	2,784.00	.00
0003	8241 092A00300 0701020101101 3822 00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	156	C - 156	31/12/2014	.00	2,784.00
0004	8251 092A00300 0701020101101 3822 00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	156	C - 156	31/12/2014	2,784.00	.00
T O T A L E S :						5,568.00	5,568.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001 0928 00000	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	157	C - 157	31/12/2014	.00	8,188.12
0002	5100 092C00307 0601020401101 3121 00000	GAS	157	C - 157	31/12/2014	8,188.12	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3121 00000	GAS	157	C - 157	31/12/2014	8,188.12	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 3121 00000	GAS	157	C - 157	31/12/2014	.00	8,188.12
T O T A L E S :						16,376.24	16,376.24

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001 0928 00000	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	158	C - 158	31/12/2014	.00	1,034.60
0002	5100 092C00307 0601020401101 3121 00000	GAS	158	C - 158	31/12/2014	1,034.60	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 3121 00000	GAS	158	C - 158	31/12/2014	.00	1,034.60
0004	8251 092C00307 0601020401101 3121 00000	GAS	158	C - 158	31/12/2014	1,034.60	.00
T O T A L E S :						2,069.20	2,069.20

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001 0928 00000	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	159	C - 159	31/12/2014	.00	1,404.10
0002	8241 092C00307 0601020401101 3121 00000	GAS	159	C - 159	31/12/2014	.00	1,404.10
0003	5100 092C00307 0601020401101 3121 00000	GAS	159	C - 159	31/12/2014	1,404.10	.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 3121 00000	GAS	159	C - 159	31/12/2014	1,404.10	.00
T O T A L E S :						2,808.20	2,808.20

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001 0009 00000		160	C - 160	31/12/2014	.00	125.00
0002	5100 092D00310 0702010206101 3993 00000	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	160	C - 160	31/12/2014	125.00	.00
0003	8241 092D00310 0702010206101 3993 00000	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	160	C - 160	31/12/2014	.00	125.00
0004	8251 092D00310 0702010206101 3993 00000	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	160	C - 160	31/12/2014	125.00	.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						250.00	250.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092D00310 0702010206101 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	161	C - 161	31/12/2014	125.00	.00
0002	8241 092D00310 0702010206101 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	161	C - 161	31/12/2014	.00	125.00
0003	5100 092D00310 0702010206101 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	161	C - 161	31/12/2014	125.00	.00
0004	2112 000000001 0000000000001 0009	00000	161	C - 161	31/12/2014	.00	125.00
T O T A L E S :						250.00	250.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8256 092C00307 0601020401101 5192	00000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	162	C - 162	31/12/2014	51,570.70	.00
0002	1249 000000008 0000000000001 0001	00000 DIVERSOS	162	C - 162	31/12/2014	51,570.70	.00
0003	2112 000000001 0000000000002 0269	00000	162	C - 162	31/12/2014	.00	51,570.70
0004	8246 092C00307 0601020401101 5192	00000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	162	C - 162	31/12/2014	.00	51,570.70
T O T A L E S :						103,141.40	103,141.40
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092D00310 0702010206101 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	163	C - 163	31/12/2014	.00	13,259.38
0002	8251 092D00310 0702010206101 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	163	C - 163	31/12/2014	13,259.38	.00
0003	5100 092D00310 0702010206101 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	163	C - 163	31/12/2014	13,259.38	.00
0004	2112 000000001 0000000000001 0131	00000	163	C - 163	31/12/2014	.00	13,259.38
T O T A L E S :						26,518.76	26,518.76
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001 0131	00000	164	C - 164	31/12/2014	.00	8,172.78
0002	8241 092D00310 0702010206101 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	164	C - 164	31/12/2014	.00	8,172.78
0003	8251 092D00310 0702010206101 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	164	C - 164	31/12/2014	8,172.78	.00
0004	5100 092D00310 0702010206101 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	164	C - 164	31/12/2014	8,172.78	.00
T O T A L E S :						16,345.56	16,345.56
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092D00310 0702010206101 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	165	C - 165	31/12/2014	2,789.22	.00
0002	8241 092D00310 0702010206101 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	165	C - 165	31/12/2014	.00	2,789.22
0003	5100 092D00310 0702010206101 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	165	C - 165	31/12/2014	2,789.22	.00
0004	2112 000000001 0000000000001 0131	00000	165	C - 165	31/12/2014	.00	2,789.22
T O T A L E S :						5,578.44	5,578.44
Cuenta		Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001 0131 00000		166	C - 166	31/12/2014	.00	12,228.72
0002	5100 092D00310 0702010206101 3993 00000	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	166	C - 166	31/12/2014	12,228.72	.00
0003	8241 092D00310 0702010206101 3993 00000	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	166	C - 166	31/12/2014	.00	12,228.72
0004	8251 092D00310 0702010206101 3993 00000	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	166	C - 166	31/12/2014	12,228.72	.00
T O T A L E S :						24,457.44	24,457.44

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001 0908 00000	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	167	C - 167	31/12/2014	.00	5,694.44
0002	5100 092D00310 0702010206101 3993 00000	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	167	C - 167	31/12/2014	5,694.44	.00
0003	8241 092D00310 0702010206101 3993 00000	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	167	C - 167	31/12/2014	.00	5,694.44
0004	8251 092D00310 0702010206101 3993 00000	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	167	C - 167	31/12/2014	5,694.44	.00
T O T A L E S :						11,388.88	11,388.88

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0115 00000	FUEGOFIN SA DE CV	168	C - 168	31/12/2014	.00	904.80
0002	5100 092C00307 0601020401101 2971 00000	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	168	C - 168	31/12/2014	904.80	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 2971 00000	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	168	C - 168	31/12/2014	904.80	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2971 00000	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	168	C - 168	31/12/2014	.00	904.80
T O T A L E S :						1,809.60	1,809.60

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001 0908 00000	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	169	C - 169	31/12/2014	.00	14,226.24
0002	8241 092D00310 0702010206101 3993 00000	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	169	C - 169	31/12/2014	.00	14,226.24
0003	5100 092D00310 0702010206101 3993 00000	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	169	C - 169	31/12/2014	14,226.24	.00
0004	8251 092D00310 0702010206101 3993 00000	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	169	C - 169	31/12/2014	14,226.24	.00
T O T A L E S :						28,452.48	28,452.48

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8246 092C00307 0601020401101 5111 00000	MUEBLES Y ENSERES	170	C - 170	31/12/2014	.00	15,127.56
0002	2112 000000001 0000000000002 0097 00000		170	C - 170	31/12/2014	.00	15,127.56
0003	5700 092C00307 0601020401101 5111 00000	MUEBLES Y ENSERES	170	C - 170	31/12/2014	12,757.68	.00
0004	8256 092C00307 0601020401101 5111 00000	MUEBLES Y ENSERES	170	C - 170	31/12/2014	15,127.56	.00
0005	1241 000000006 0000000000001 0001 00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	170	C - 170	31/12/2014	2,369.88	.00
T O T A L E S :						30,255.12	30,255.12

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001 00701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	171	C - 171	31/12/2014	.00	4,719.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	8221 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	171	C - 171	31/12/2014	.00	4,719.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	171	C - 171	31/12/2014	4,719.00	.00
0004	5100 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	171	C - 171	31/12/2014	4,719.00	.00
T O T A L E S :						9,438.00	9,438.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	172	C - 172	31/12/2014	214.00	.00
0002	8221 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	172	C - 172	31/12/2014	.00	214.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	172	C - 172	31/12/2014	214.00	.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	172	C - 172	31/12/2014	.00	214.00
T O T A L E S :						428.00	428.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	173	C - 173	31/12/2014	1,620.00	.00
0002	8221 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	173	C - 173	31/12/2014	.00	1,620.00
0003	5100 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	173	C - 173	31/12/2014	1,620.00	.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	173	C - 173	31/12/2014	.00	1,620.00
T O T A L E S :						3,240.00	3,240.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	174	C - 174	31/12/2014	.00	8,485.40
0002	8251 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	174	C - 174	31/12/2014	8,485.40	.00
0003	5100 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	174	C - 174	31/12/2014	8,485.40	.00
0004	2112 000000001 0000000000001 0968	00000 AV SOFT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	174	C - 174	31/12/2014	.00	8,485.40
T O T A L E S :						16,970.80	16,970.80
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001 0930	00000 MEDAM, S. DE R.L. DE C.V.	175	C - 175	31/12/2014	.00	7,079.61
0002	5100 092D00310 0702010206101 3581	00000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	175	C - 175	31/12/2014	7,079.61	.00
0003	8241 092D00310 0702010206101 3581	00000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	175	C - 175	31/12/2014	.00	7,079.61
0004	8251 092D00310 0702010206101 3581	00000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	175	C - 175	31/12/2014	7,079.61	.00
T O T A L E S :						14,159.22	14,159.22
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092D00310 0702010206101 3581	00000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E	176	C - 176	31/12/2014	6,535.02	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		HIGIENE.					
0002	5100 092D00310 0702010206101 3581	00000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	176	C - 176	31/12/2014	6,535.02	.00
0003	2112 000000001 0000000000001 0930	00000 MEDAM, S. DE R.L. DE C.V.	176	C - 176	31/12/2014	.00	6,535.02
0004	8241 092D00310 0702010206101 3581	00000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	176	C - 176	31/12/2014	.00	6,535.02
T O T A L E S :						13,070.04	13,070.04
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8246 092B00305 0501030302101 5151	00000 BIENES INFORMATICOS	177	C - 177	31/12/2014	.00	7,650.00
0002	8256 092B00305 0501030302101 5151	00000 BIENES INFORMATICOS	177	C - 177	31/12/2014	7,650.00	.00
0003	2112 000000001 0000000000002 0997	00000	177	C - 177	31/12/2014	.00	7,650.00
0004	1241 000000004 0000000000001 0001	00000 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	177	C - 177	31/12/2014	7,650.00	.00
T O T A L E S :						15,300.00	15,300.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	178	C - 178	31/12/2014	8,455.00	.00
0002	2112 000000001 0000000000002 0997	00000	178	C - 178	31/12/2014	.00	8,455.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	178	C - 178	31/12/2014	.00	8,455.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	178	C - 178	31/12/2014	8,455.00	.00
T O T A L E S :						16,910.00	16,910.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8246 092C00307 0601020401101 5151	00000 BIENES INFORMATICOS	179	C - 179	31/12/2014	.00	2,379.99
0002	8256 092C00307 0601020401101 5151	00000 BIENES INFORMATICOS	179	C - 179	31/12/2014	2,379.99	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 2941	00000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	179	C - 179	31/12/2014	210.01	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2941	00000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	179	C - 179	31/12/2014	.00	210.01
0005	2112 000000001 0000000000002 0997	00000	179	C - 179	31/12/2014	.00	2,590.00
0006	5100 092C00307 0601020401101 2941	00000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	179	C - 179	31/12/2014	210.01	.00
0007	5700 092C00307 0601020401101 5151	00000 BIENES INFORMATICOS	179	C - 179	31/12/2014	2,379.99	.00
T O T A L E S :						5,180.00	5,180.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1241 000000004 0000000000001 0001	00000 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	180	C - 180	31/12/2014	6,690.00	.00
0002	2112 000000001 0000000000002 0997	00000	180	C - 180	31/12/2014	.00	6,800.00
0003	5100 092A00300 0701020101101 2941	00000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	180	C - 180	31/12/2014	110.00	.00
0004	8241 092A00300 0701020101101 2941	00000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO	180	C - 180	31/12/2014	.00	110.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
DE COMPUTO.							
0005	8246 092A00300 0701020101101 5151	00000 BIENES INFORMATICOS	180	C - 180	31/12/2014	.00	6,690.00
0006	8251 092A00300 0701020101101 2941	00000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	180	C - 180	31/12/2014	110.00	.00
0007	8256 092A00300 0701020101101 5151	00000 BIENES INFORMATICOS	180	C - 180	31/12/2014	6,690.00	.00
T O T A L E S :						13,600.00	13,600.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0914 00000		181	C - 181	31/12/2014	.00	675.00
0002	5100 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	181	C - 181	31/12/2014	675.00	.00
0003	8241 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	181	C - 181	31/12/2014	.00	675.00
0004	8251 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	181	C - 181	31/12/2014	675.00	.00
T O T A L E S :						1,350.00	1,350.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0914 00000		182	C - 182	31/12/2014	.00	10,020.00
0002	8251 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	182	C - 182	31/12/2014	10,020.00	.00
0003	8241 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	182	C - 182	31/12/2014	.00	10,020.00
0004	5100 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	182	C - 182	31/12/2014	10,020.00	.00
T O T A L E S :						20,040.00	20,040.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0914 00000		183	C - 183	31/12/2014	.00	2,250.00
0002	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	183	C - 183	31/12/2014	2,250.00	.00
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	183	C - 183	31/12/2014	.00	2,250.00
0004	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	183	C - 183	31/12/2014	2,250.00	.00
T O T A L E S :						4,500.00	4,500.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	184	C - 184	31/12/2014	.00	3,345.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	184	C - 184	31/12/2014	3,345.00	.00
0003	2112 000000001 0000000000002 0914 00000		184	C - 184	31/12/2014	.00	3,345.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	184	C - 184	31/12/2014	3,345.00	.00
T O T A L E S :						6,690.00	6,690.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001 0126 00000		185	C - 185	31/12/2014	.00	11,600.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	185	C - 185	31/12/2014	11,600.00	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	185	C - 185	31/12/2014	11,600.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0004	8241 092C00307 0601020401101 3551	00000 VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	185	C - 185	31/12/2014	.00	11,600.00
T O T A L E S :						23,200.00	23,200.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 1002	00000 AUDIO-ACUSTICA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V.	186	C - 186	31/12/2014	.00	154,015.51
0002	5100 092C00307 0601020401101 2111	00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	186	C - 186	31/12/2014	137,566.25	.00
0003	5100 092C00307 0601020401101 2112	00000 ENSERES DE OFICINA	186	C - 186	31/12/2014	13,926.26	.00
0004	5100 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	186	C - 186	31/12/2014	2,523.00	.00
0005	8251 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	186	C - 186	31/12/2014	2,523.00	.00
0006	8241 092C00307 0601020401101 2112	00000 ENSERES DE OFICINA	186	C - 186	31/12/2014	.00	13,926.26
0007	8241 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	186	C - 186	31/12/2014	.00	2,523.00
0008	8251 092C00307 0601020401101 2111	00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	186	C - 186	31/12/2014	137,566.25	.00
0009	8251 092C00307 0601020401101 2112	00000 ENSERES DE OFICINA	186	C - 186	31/12/2014	13,926.26	.00
0010	8241 092C00307 0601020401101 2111	00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	186	C - 186	31/12/2014	.00	137,566.25
T O T A L E S :						308,031.02	308,031.02

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	187	C - 187	31/12/2014	.00	204.00
0002	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	187	C - 187	31/12/2014	204.00	.00
0003	8221 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	187	C - 187	31/12/2014	.00	204.00
0004	5100 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	187	C - 187	31/12/2014	204.00	.00
T O T A L E S :						408.00	408.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001 0944	00000	188	C - 188	31/12/2014	.00	4,350.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	188	C - 188	31/12/2014	4,350.00	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	188	C - 188	31/12/2014	.00	4,350.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	188	C - 188	31/12/2014	4,350.00	.00
T O T A L E S :						8,700.00	8,700.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	189	C - 189	31/12/2014	4,524.00	.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	189	C - 189	31/12/2014	.00	4,524.00
0003	2112 000000001 0000000000001 0944	00000	189	C - 189	31/12/2014	.00	4,524.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	189	C - 189	31/12/2014	4,524.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						9,048.00	9,048.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001	0944 00000	190	C - 190	31/12/2014	.00	11,368.00
0002	5100 092C00307 0601020401101	3591 00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	190	C - 190	31/12/2014	11,368.00	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101	3591 00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	190	C - 190	31/12/2014	.00	11,368.00
0004	8251 092C00307 0601020401101	3591 00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	190	C - 190	31/12/2014	11,368.00	.00
T O T A L E S :						22,736.00	22,736.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101	3591 00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	191	C - 191	31/12/2014	8,932.00	.00
0002	8241 092C00307 0601020401101	3591 00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	191	C - 191	31/12/2014	.00	8,932.00
0003	2112 000000001 0000000000001	0944 00000	191	C - 191	31/12/2014	.00	8,932.00
0004	5100 092C00307 0601020401101	3591 00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	191	C - 191	31/12/2014	8,932.00	.00
T O T A L E S :						17,864.00	17,864.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101	3591 00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	192	C - 192	31/12/2014	.00	1,160.00
0002	5100 092C00307 0601020401101	3591 00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	192	C - 192	31/12/2014	1,160.00	.00
0003	2112 000000001 0000000000001	0944 00000	192	C - 192	31/12/2014	.00	1,160.00
0004	8251 092C00307 0601020401101	3591 00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	192	C - 192	31/12/2014	1,160.00	.00
T O T A L E S :						2,320.00	2,320.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101	3591 00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	193	C - 193	31/12/2014	1,160.00	.00
0002	8241 092C00307 0601020401101	3591 00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	193	C - 193	31/12/2014	.00	1,160.00
0003	2112 000000001 0000000000001	0944 00000	193	C - 193	31/12/2014	.00	1,160.00
0004	5100 092C00307 0601020401101	3591 00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	193	C - 193	31/12/2014	1,160.00	.00
T O T A L E S :						2,320.00	2,320.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101	3591 00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	194	C - 194	31/12/2014	.00	4,350.00
0002	5100 092C00307 0601020401101	3591 00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	194	C - 194	31/12/2014	4,350.00	.00
0003	2112 000000001 0000000000001	0944 00000	194	C - 194	31/12/2014	.00	4,350.00
0004	8251 092C00307 0601020401101	3591 00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	194	C - 194	31/12/2014	4,350.00	.00
T O T A L E S :						8,700.00	8,700.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101	3591 00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	195	C - 195	31/12/2014	4,524.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	8241 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	195	C - 195	31/12/2014	.00	4,524.00
0003	2112 000000001 0000000000001 0944	00000	195	C - 195	31/12/2014	.00	4,524.00
0004	5100 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	195	C - 195	31/12/2014	4,524.00	.00
T O T A L E S :						9,048.00	9,048.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	196	C - 196	31/12/2014	.00	20,300.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	196	C - 196	31/12/2014	20,300.00	.00
0003	2112 000000001 0000000000001 0944	00000	196	C - 196	31/12/2014	.00	20,300.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	196	C - 196	31/12/2014	20,300.00	.00
T O T A L E S :						40,600.00	40,600.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	197	C - 197	31/12/2014	1,160.00	.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	197	C - 197	31/12/2014	.00	1,160.00
0003	2112 000000001 0000000000001 0944	00000	197	C - 197	31/12/2014	.00	1,160.00
0004	5100 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	197	C - 197	31/12/2014	1,160.00	.00
T O T A L E S :						2,320.00	2,320.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	198	C - 198	31/12/2014	.00	4,350.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	198	C - 198	31/12/2014	4,350.00	.00
0003	2112 000000001 0000000000001 0944	00000	198	C - 198	31/12/2014	.00	4,350.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	198	C - 198	31/12/2014	4,350.00	.00
T O T A L E S :						8,700.00	8,700.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001 0944	00000	199	C - 199	31/12/2014	.00	4,524.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	199	C - 199	31/12/2014	4,524.00	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	199	C - 199	31/12/2014	.00	4,524.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	199	C - 199	31/12/2014	4,524.00	.00
T O T A L E S :						9,048.00	9,048.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	200	C - 200	31/12/2014	.00	20,300.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	200	C - 200	31/12/2014	20,300.00	.00
0003	2112 000000001 0000000000001 0944	00000	200	C - 200	31/12/2014	.00	20,300.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	200	C - 200	31/12/2014	20,300.00	.00
T O T A L E S :						40,600.00	40,600.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001 0944 00000		201	C - 201	31/12/2014	.00	20,300.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 3591 00000	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	201	C - 201	31/12/2014	20,300.00	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 3591 00000	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	201	C - 201	31/12/2014	.00	20,300.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 3591 00000	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	201	C - 201	31/12/2014	20,300.00	.00
T O T A L E S :						40,600.00	40,600.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 3591 00000	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	202	C - 202	31/12/2014	4,524.00	.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 3591 00000	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	202	C - 202	31/12/2014	4,524.00	.00
0003	2112 000000001 0000000000001 0944 00000		202	C - 202	31/12/2014	.00	4,524.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 3591 00000	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	202	C - 202	31/12/2014	.00	4,524.00
T O T A L E S :						9,048.00	9,048.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092C00307 0601020401101 3591 00000	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	203	C - 203	31/12/2014	4,350.00	.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 3591 00000	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	203	C - 203	31/12/2014	.00	4,350.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3591 00000	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	203	C - 203	31/12/2014	4,350.00	.00
0004	2112 000000001 0000000000001 0944 00000		203	C - 203	31/12/2014	.00	4,350.00
T O T A L E S :						8,700.00	8,700.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001 0944 00000		204	C - 204	31/12/2014	.00	1,160.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 3591 00000	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	204	C - 204	31/12/2014	1,160.00	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 3591 00000	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	204	C - 204	31/12/2014	.00	1,160.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 3591 00000	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	204	C - 204	31/12/2014	1,160.00	.00
T O T A L E S :						2,320.00	2,320.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 3551 00000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	205	C - 205	31/12/2014	66,537.60	.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 3551 00000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	205	C - 205	31/12/2014	66,537.60	.00
0003	2112 000000001 0000000000001 0126 00000		205	C - 205	31/12/2014	.00	66,537.60
0004	8241 092C00307 0601020401101 3551 00000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	205	C - 205	31/12/2014	.00	66,537.60
T O T A L E S :						133,075.20	133,075.20
	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092B00305 0501030302101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	206	C - 206	31/12/2014	15,526.37	.00
0002	2112 000000001 0000000000001 0097	00000 IXTAPALU ADMINISTRACION RO, S DE RL DE CV.	206	C - 206	31/12/2014	.00	15,526.37
0003	8241 092B00305 0501030302101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	206	C - 206	31/12/2014	.00	15,526.37
0004	5100 092B00305 0501030302101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	206	C - 206	31/12/2014	15,526.37	.00
T O T A L E S :						31,052.74	31,052.74

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092E00313 0703020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	207	C - 207	31/12/2014	.00	720.00
0002	5100 092E00313 0703020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	207	C - 207	31/12/2014	720.00	.00
0003	2112 000000001 0000000000002 0979	00000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	207	C - 207	31/12/2014	.00	720.00
0004	8251 092E00313 0703020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	207	C - 207	31/12/2014	720.00	.00
T O T A L E S :						1,440.00	1,440.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 2112	00000 ENSERES DE OFICINA	208	C - 208	31/12/2014	172.26	.00
0002	8251 092C00307 0601020401101 2111	00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	208	C - 208	31/12/2014	51,236.04	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 2112	00000 ENSERES DE OFICINA	208	C - 208	31/12/2014	.00	172.26
0004	8241 092C00307 0601020401101 2111	00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	208	C - 208	31/12/2014	.00	51,236.04
0005	5100 092C00307 0601020401101 2111	00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	208	C - 208	31/12/2014	51,236.04	.00
0006	2112 000000001 0000000000002 1002	00000 AUDIO-ACUSTICA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V.	208	C - 208	31/12/2014	.00	51,408.30
0007	5100 092C00307 0601020401101 2112	00000 ENSERES DE OFICINA	208	C - 208	31/12/2014	172.26	.00
T O T A L E S :						102,816.60	102,816.60

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092D00310 0702010206101 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	209	C - 209	31/12/2014	250.00	.00
0002	8241 092D00310 0702010206101 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	209	C - 209	31/12/2014	.00	250.00
0003	8251 092D00310 0702010206101 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	209	C - 209	31/12/2014	250.00	.00
0004	2112 000000001 0000000000001 0009	00000	209	C - 209	31/12/2014	.00	250.00
T O T A L E S :						500.00	500.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	210	C - 210	31/12/2014	110,304.04	.00
0002	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	210	C - 210	31/12/2014	.00	110,304.04
0003	8241 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	210	C - 210	31/12/2014	.00	110,304.04
0004	8251 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	210	C - 210	31/12/2014	110,304.04	.00
T O T A L E S :						220,608.08	220,608.08

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	211	C - 211	31/12/2014	.00	101,874.43

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	5100 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	211	C - 211	31/12/2014	101,874.43	.00
0003	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	211	C - 211	31/12/2014	.00	101,874.43
0004	8251 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	211	C - 211	31/12/2014	101,874.43	.00
T O T A L E S :						203,748.86	203,748.86

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	212	C - 212	31/12/2014	1,926.39	.00
0002	8251 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	212	C - 212	31/12/2014	117,408.72	.00
0003	8241 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	212	C - 212	31/12/2014	.00	1,926.39
0004	8241 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	212	C - 212	31/12/2014	.00	117,408.72
0005	5100 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	212	C - 212	31/12/2014	117,408.72	.00
0006	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	212	C - 212	31/12/2014	.00	119,335.11
0007	5100 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	212	C - 212	31/12/2014	1,926.39	.00
T O T A L E S :						238,670.22	238,670.22

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092C00307 0601020401101 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	213	C - 213	31/12/2014	10,486.40	.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	213	C - 213	31/12/2014	.00	10,486.40
0003	8251 092C00307 0601020401101 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	213	C - 213	31/12/2014	10,486.40	.00
0004	2112 000000001 0000000000001 0956	00000	213	C - 213	31/12/2014	.00	10,486.40
T O T A L E S :						20,972.80	20,972.80

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	214	C - 214	31/12/2014	.00	42,588.47
0002	5100 092C00307 0601020401101 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	214	C - 214	31/12/2014	42,588.47	.00
0003	2112 000000001 0000000000001 0956	00000	214	C - 214	31/12/2014	.00	42,588.47
0004	8251 092C00307 0601020401101 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	214	C - 214	31/12/2014	42,588.47	.00
T O T A L E S :						85,176.94	85,176.94

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	215	C - 215	31/12/2014	2,999.76	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	2112 000000001 0000000000002 0979	00000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	215	C - 215	31/12/2014	.00	2,999.76
0003	8241 092E00312 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	215	C - 215	31/12/2014	.00	2,999.76
0004	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	215	C - 215	31/12/2014	2,999.76	.00
T O T A L E S :						5,999.52	5,999.52

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0979	00000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	216	C - 216	31/12/2014	.00	790.00
0002	5100 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	216	C - 216	31/12/2014	790.00	.00
0003	8241 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	216	C - 216	31/12/2014	.00	790.00
0004	8251 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	216	C - 216	31/12/2014	790.00	.00
T O T A L E S :						1,580.00	1,580.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092A00300 0701020101101 2992	00000 OTROS ENSERES.	217	C - 217	31/12/2014	1,682.00	.00
0002	5100 092A00300 0701020101101 2992	00000 OTROS ENSERES.	217	C - 217	31/12/2014	1,682.00	.00
0003	2112 000000001 0000000000002 0116	00000	217	C - 217	31/12/2014	.00	1,682.00
0004	8241 092A00300 0701020101101 2992	00000 OTROS ENSERES.	217	C - 217	31/12/2014	.00	1,682.00
T O T A L E S :						3,364.00	3,364.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092C00307 0601020401101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	218	C - 218	31/12/2014	2,920.76	.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	218	C - 218	31/12/2014	.00	2,920.76
0003	8251 092C00307 0601020401101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	218	C - 218	31/12/2014	2,920.76	.00
0004	2112 000000001 0000000000002 0116	00000	218	C - 218	31/12/2014	.00	2,920.76
T O T A L E S :						5,841.52	5,841.52

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0116	00000	219	C - 219	31/12/2014	.00	417.60
0002	5100 092C00307 0601020401101 2111	00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	219	C - 219	31/12/2014	417.60	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 2111	00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	219	C - 219	31/12/2014	.00	417.60
0004	8251 092C00307 0601020401101 2111	00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	219	C - 219	31/12/2014	417.60	.00
T O T A L E S :						835.20	835.20

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0116	00000	220	C - 220	31/12/2014	.00	469.80
0002	5100 092C00307 0601020401101 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	220	C - 220	31/12/2014	469.80	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y	220	C - 220	31/12/2014	.00	469.80

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		REPRODUCCION					
0004	8251 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	220	C - 220	31/12/2014	469.80	.00
T O T A L E S :						939.60	939.60
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	221	C - 221	31/12/2014	.00	7,551.60
0002	5100 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	221	C - 221	31/12/2014	7,551.60	.00
0003	2112 000000001 0000000000002 0116 00000		221	C - 221	31/12/2014	.00	7,551.60
0004	8251 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	221	C - 221	31/12/2014	7,551.60	.00
T O T A L E S :						15,103.20	15,103.20
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0116 00000		222	C - 222	31/12/2014	.00	10,561.80
0002	5100 092E00313 0703020102101 3822 00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	222	C - 222	31/12/2014	10,561.80	.00
0003	8241 092E00313 0703020102101 3822 00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	222	C - 222	31/12/2014	.00	10,561.80
0004	8251 092E00313 0703020102101 3822 00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	222	C - 222	31/12/2014	10,561.80	.00
T O T A L E S :						21,123.60	21,123.60
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0116 00000		223	C - 223	31/12/2014	.00	36,180.40
0002	5100 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	223	C - 223	31/12/2014	36,180.40	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	223	C - 223	31/12/2014	.00	36,180.40
0004	8251 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	223	C - 223	31/12/2014	36,180.40	.00
T O T A L E S :						72,360.80	72,360.80
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	224	C - 224	31/12/2014	.00	1,553.88
0002	5100 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	224	C - 224	31/12/2014	1,553.88	.00
0003	2112 000000001 0000000000002 0116 00000		224	C - 224	31/12/2014	.00	1,553.88
0004	8251 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	224	C - 224	31/12/2014	1,553.88	.00
T O T A L E S :						3,107.76	3,107.76
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	225	C - 225	31/12/2014	.00	2,088.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	5100 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	225	C - 225	31/12/2014	2,088.00	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	225	C - 225	31/12/2014	2,088.00	.00
0004	2112 000000001 0000000000002 0116 00000		225	C - 225	31/12/2014	.00	2,088.00
T O T A L E S :						4,176.00	4,176.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0116 00000		226	C - 226	31/12/2014	.00	1,392.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 2482 00000	MATERIAL DE SEÑALIZACION	226	C - 226	31/12/2014	1,392.00	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 2482 00000	MATERIAL DE SEÑALIZACION	226	C - 226	31/12/2014	.00	1,392.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 2482 00000	MATERIAL DE SEÑALIZACION	226	C - 226	31/12/2014	1,392.00	.00
T O T A L E S :						2,784.00	2,784.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	227	C - 227	31/12/2014	1,856.00	.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	227	C - 227	31/12/2014	1,856.00	.00
0003	2112 000000001 0000000000002 0116 00000		227	C - 227	31/12/2014	.00	1,856.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	227	C - 227	31/12/2014	.00	1,856.00
T O T A L E S :						3,712.00	3,712.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	228	C - 228	31/12/2014	7,911.20	.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	228	C - 228	31/12/2014	.00	7,911.20
0003	8251 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	228	C - 228	31/12/2014	7,911.20	.00
0004	2112 000000001 0000000000002 0116 00000		228	C - 228	31/12/2014	.00	7,911.20
T O T A L E S :						15,822.40	15,822.40
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0116 00000		229	C - 229	31/12/2014	.00	5,011.20
0002	5100 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	229	C - 229	31/12/2014	5,011.20	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	229	C - 229	31/12/2014	.00	5,011.20
0004	8251 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	229	C - 229	31/12/2014	5,011.20	.00
T O T A L E S :						10,022.40	10,022.40
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0116 00000		230	C - 230	31/12/2014	.00	1,608.27
0002	5100 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	230	C - 230	31/12/2014	1,608.27	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	230	C - 230	31/12/2014	.00	1,608.27
0004	8251 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	230	C - 230	31/12/2014	1,608.27	.00
T O T A L E S :						3,216.54	3,216.54

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	231	C - 231	31/12/2014	.00	3,561.20
0002	5100 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	231	C - 231	31/12/2014	3,561.20	.00
0003	2112 000000001 0000000000002 0116 00000		231	C - 231	31/12/2014	.00	3,561.20
0004	8251 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	231	C - 231	31/12/2014	3,561.20	.00
T O T A L E S :						7,122.40	7,122.40

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0116 00000		232	C - 232	31/12/2014	.00	67,860.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	232	C - 232	31/12/2014	67,860.00	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	232	C - 232	31/12/2014	.00	67,860.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	232	C - 232	31/12/2014	67,860.00	.00
T O T A L E S :						135,720.00	135,720.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0116 00000		233	C - 233	31/12/2014	.00	487.20
0002	5100 092C00307 0601020401101 2111 00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	233	C - 233	31/12/2014	487.20	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 2111 00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	233	C - 233	31/12/2014	.00	487.20
0004	8251 092C00307 0601020401101 2111 00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	233	C - 233	31/12/2014	487.20	.00
T O T A L E S :						974.40	974.40

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	234	C - 234	31/12/2014	.00	1,879.20
0002	5100 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	234	C - 234	31/12/2014	1,879.20	.00
0003	2112 000000001 0000000000002 0116 00000		234	C - 234	31/12/2014	.00	1,879.20
0004	8251 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	234	C - 234	31/12/2014	1,879.20	.00
T O T A L E S :						3,758.40	3,758.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0116 00000		235	C - 235	31/12/2014	.00	179,138.80
0002	5100 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	235	C - 235	31/12/2014	179,138.80	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	235	C - 235	31/12/2014	.00	179,138.80
0004	8251 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	235	C - 235	31/12/2014	179,138.80	.00
T O T A L E S :						358,277.60	358,277.60

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0116 00000		236	C - 236	31/12/2014	.00	1,936.32
0002	5100 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	236	C - 236	31/12/2014	1,936.32	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	236	C - 236	31/12/2014	.00	1,936.32
0004	8251 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	236	C - 236	31/12/2014	1,936.32	.00
T O T A L E S :						3,872.64	3,872.64

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0116 00000		237	C - 237	31/12/2014	.00	1,856.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 2111 00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	237	C - 237	31/12/2014	1,856.00	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 2111 00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	237	C - 237	31/12/2014	1,856.00	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2111 00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	237	C - 237	31/12/2014	.00	1,856.00
T O T A L E S :						3,712.00	3,712.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001 0930 00000	MEDAM, S. DE R.L. DE C.V.	238	C - 238	31/12/2014	.00	7,624.19
0002	5100 092D00310 0702010206101 3581 00000	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	238	C - 238	31/12/2014	7,624.19	.00
0003	8241 092D00310 0702010206101 3581 00000	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	238	C - 238	31/12/2014	.00	7,624.19
0004	8251 092D00310 0702010206101 3581 00000	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	238	C - 238	31/12/2014	7,624.19	.00
T O T A L E S :						15,248.38	15,248.38

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001 0930 00000	MEDAM, S. DE R.L. DE C.V.	239	C - 239	31/12/2014	.00	6,535.02
0002	8241 092D00310 0702010206101 3581 00000	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	239	C - 239	31/12/2014	.00	6,535.02
0003	5100 092D00310 0702010206101 3581 00000	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	239	C - 239	31/12/2014	6,535.02	.00
0004	8251 092D00310 0702010206101 3581 00000	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	239	C - 239	31/12/2014	6,535.02	.00
T O T A L E S :						13,070.04	13,070.04

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8242 092A00300 0701020101101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	240	C - 240	31/12/2014	.00	160,213.40
0002	2112 000000001 0000000000002 0982 00000		240	C - 240	31/12/2014	.00	160,213.40
0003	5200 092A00300 0701020101101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	240	C - 240	31/12/2014	160,213.40	.00
0004	8252 092A00300 0701020101101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	240	C - 240	31/12/2014	160,213.40	.00
T O T A L E S :						320,426.80	320,426.80

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0982 00000		241	C - 241	31/12/2014	.00	72,291.20
0002	5200 092A00300 0701020101101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	241	C - 241	31/12/2014	72,291.20	.00
0003	8242 092A00300 0701020101101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	241	C - 241	31/12/2014	.00	72,291.20
0004	8252 092A00300 0701020101101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	241	C - 241	31/12/2014	72,291.20	.00
T O T A L E S :						144,582.40	144,582.40

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 3311 00000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	242	C - 242	31/12/2014	81,200.00	.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 3311 00000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	242	C - 242	31/12/2014	81,200.00	.00
0003	2112 000000001 0000000000001 0969 00000	GIRETH CONSULTORES, S.C.	242	C - 242	31/12/2014	.00	81,200.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 3311 00000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	242	C - 242	31/12/2014	.00	81,200.00
T O T A L E S :						162,400.00	162,400.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092D00310 0702010206101 2541 00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	243	C - 243	31/12/2014	25,564.08	.00
0002	8241 092D00310 0702010206101 2541 00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	243	C - 243	31/12/2014	.00	25,564.08
0003	8251 092D00310 0702010206101 2541 00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	243	C - 243	31/12/2014	25,564.08	.00
0004	2112 000000001 0000000000002 1001 00000		243	C - 243	31/12/2014	.00	25,564.08
T O T A L E S :						51,128.16	51,128.16

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 1001 00000		244	C - 244	31/12/2014	.00	33,658.72
0002	5100 092D00310 0702010206101 2541 00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	244	C - 244	31/12/2014	33,658.72	.00
0003	8241 092D00310 0702010206101 2541 00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	244	C - 244	31/12/2014	.00	33,658.72
0004	8251 092D00310 0702010206101 2541 00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	244	C - 244	31/12/2014	33,658.72	.00
T O T A L E S :						67,317.44	67,317.44

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092D00310 0702010206101 2541 00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	245	C - 245	31/12/2014	6,994.80	.00
0002	8241 092D00310 0702010206101 2541 00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	245	C - 245	31/12/2014	.00	6,994.80
0003	2112 000000001 0000000000002 1001 00000		245	C - 245	31/12/2014	.00	6,994.80
0004	5100 092D00310 0702010206101 2541 00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	245	C - 245	31/12/2014	6,994.80	.00
T O T A L E S :						13,989.60	13,989.60
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8256 092C00307 0601020401101 5111 00000	MUEBLES Y ENSERES	246	C - 246	31/12/2014	5,057.60	.00
0002	2112 000000001 0000000000002 0097 00000		246	C - 246	31/12/2014	.00	5,057.60
0003	8246 092C00307 0601020401101 5111 00000	MUEBLES Y ENSERES	246	C - 246	31/12/2014	.00	5,057.60
0004	5700 092C00307 0601020401101 5111 00000	MUEBLES Y ENSERES	246	C - 246	31/12/2014	5,057.60	.00
T O T A L E S :						10,115.20	10,115.20
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	247	C - 247	31/12/2014	.00	83.02
0002	8251 092C00307 0601020401101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	247	C - 247	31/12/2014	83.02	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	247	C - 247	31/12/2014	.00	4,262.54
0004	5100 092C00307 0601020401101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	247	C - 247	31/12/2014	83.02	.00
0005	5100 092C00307 0601020401101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	247	C - 247	31/12/2014	4,262.54	.00
0006	2112 000000001 0000000000002 0969 00000	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	247	C - 247	31/12/2014	.00	4,345.56
0007	8251 092C00307 0601020401101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	247	C - 247	31/12/2014	4,262.54	.00
T O T A L E S :						8,691.12	8,691.12
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	248	C - 248	31/12/2014	3,235.49	.00
0002	5100 092E00313 0703020102101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	248	C - 248	31/12/2014	46.61	.00
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	248	C - 248	31/12/2014	.00	3,235.49
0004	8241 092E00313 0703020102101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	248	C - 248	31/12/2014	.00	46.61
0005	8251 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	248	C - 248	31/12/2014	3,235.49	.00
0006	8251 092E00313 0703020102101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	248	C - 248	31/12/2014	46.61	.00
0007	2112 000000001 0000000000002 0969 00000	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	248	C - 248	31/12/2014	.00	3,282.10
T O T A L E S :						6,564.20	6,564.20
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0969 00000	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	249	C - 249	31/12/2014	.00	7,876.47

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	249	C - 249	31/12/2014	7,763.65	.00
0003	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	249	C - 249	31/12/2014	112.82	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	249	C - 249	31/12/2014	.00	7,763.65
0005	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	249	C - 249	31/12/2014	.00	112.82
0006	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	249	C - 249	31/12/2014	7,763.65	.00
0007	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	249	C - 249	31/12/2014	112.82	.00
T O T A L E S :						15,752.94	15,752.94

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	250	C - 250	31/12/2014	4,091.80	.00
0002	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	250	C - 250	31/12/2014	.00	4,206.83
0003	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	250	C - 250	31/12/2014	115.03	.00
0004	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	250	C - 250	31/12/2014	115.03	.00
0005	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	250	C - 250	31/12/2014	.00	4,091.80
0006	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	250	C - 250	31/12/2014	.00	115.03
0007	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	250	C - 250	31/12/2014	4,091.80	.00
T O T A L E S :						8,413.66	8,413.66

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	251	C - 251	31/12/2014	5,056.22	.00
0002	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	251	C - 251	31/12/2014	83.02	.00
0003	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	251	C - 251	31/12/2014	.00	83.02
0004	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	251	C - 251	31/12/2014	.00	5,056.22
0005	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	251	C - 251	31/12/2014	83.02	.00
0006	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	251	C - 251	31/12/2014	5,056.22	.00
0007	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	251	C - 251	31/12/2014	.00	5,139.24
T O T A L E S :						10,278.48	10,278.48

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	252	C - 252	31/12/2014	4,881.58	.00
0002	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	252	C - 252	31/12/2014	115.02	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	252	C - 252	31/12/2014	.00	115.02
0004	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	252	C - 252	31/12/2014	.00	4,881.58
0005	5100 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	252	C - 252	31/12/2014	115.02	.00
0006	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	252	C - 252	31/12/2014	4,881.58	.00
0007	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE	252	C - 252	31/12/2014	.00	4,996.60

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	C.V.	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :							9,993.20	9,993.20
No.Cons. Mov.	Cuenta		Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092C00307 0601020401101	2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	253	C - 253	31/12/2014	104.01	.00
0002	2112 000000001 0000000000002	0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	253	C - 253	31/12/2014	.00	8,304.98
0003	5100 092C00307 0601020401101	2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	253	C - 253	31/12/2014	8,200.97	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101	2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	253	C - 253	31/12/2014	.00	8,200.97
0005	8241 092C00307 0601020401101	2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	253	C - 253	31/12/2014	.00	104.01
0006	8251 092C00307 0601020401101	2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	253	C - 253	31/12/2014	104.01	.00
0007	8251 092C00307 0601020401101	2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	253	C - 253	31/12/2014	8,200.97	.00
T O T A L E S :							16,609.96	16,609.96
No.Cons. Mov.	Cuenta		Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092E00313 0703020102101	2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	254	C - 254	31/12/2014	51.01	.00
0002	5100 092E00313 0703020102101	2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	254	C - 254	31/12/2014	4,937.02	.00
0003	2112 000000001 0000000000002	0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	254	C - 254	31/12/2014	.00	4,988.03
0004	8241 092E00313 0703020102101	2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	254	C - 254	31/12/2014	.00	4,937.02
0005	8251 092E00313 0703020102101	2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	254	C - 254	31/12/2014	51.01	.00
0006	8251 092E00313 0703020102101	2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	254	C - 254	31/12/2014	4,937.02	.00
0007	8241 092E00313 0703020102101	2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	254	C - 254	31/12/2014	.00	51.01
T O T A L E S :							9,976.06	9,976.06
No.Cons. Mov.	Cuenta		Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00313 0703020102101	2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	255	C - 255	31/12/2014	5,232.47	.00
0002	8241 092E00313 0703020102101	2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	255	C - 255	31/12/2014	.00	68.60
0003	8241 092E00313 0703020102101	2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	255	C - 255	31/12/2014	.00	5,232.47
0004	5100 092E00313 0703020102101	2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	255	C - 255	31/12/2014	68.60	.00
0005	5100 092E00313 0703020102101	2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	255	C - 255	31/12/2014	5,232.47	.00
0006	2112 000000001 0000000000002	0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	255	C - 255	31/12/2014	.00	5,301.07
0007	8251 092E00313 0703020102101	2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	255	C - 255	31/12/2014	68.60	.00
T O T A L E S :							10,602.14	10,602.14
No.Cons. Mov.	Cuenta		Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00313 0703020102101	2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	256	C - 256	31/12/2014	4,873.36	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	256	C - 256	31/12/2014	.00	39.99
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	256	C - 256	31/12/2014	.00	4,873.36
0004	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	256	C - 256	31/12/2014	39.99	.00
0005	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	256	C - 256	31/12/2014	4,873.36	.00
0006	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	256	C - 256	31/12/2014	.00	4,913.35
0007	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	256	C - 256	31/12/2014	39.99	.00
T O T A L E S :						9,826.70	9,826.70

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	257	C - 257	31/12/2014	.00	3,285.89
0002	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	257	C - 257	31/12/2014	3,232.68	.00
0003	5100 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	257	C - 257	31/12/2014	53.21	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	257	C - 257	31/12/2014	.00	3,232.68
0005	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	257	C - 257	31/12/2014	.00	53.21
0006	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	257	C - 257	31/12/2014	3,232.68	.00
0007	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	257	C - 257	31/12/2014	53.21	.00
T O T A L E S :						6,571.78	6,571.78

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	258	C - 258	31/12/2014	.00	7,264.17
0002	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	258	C - 258	31/12/2014	7,149.15	.00
0003	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	258	C - 258	31/12/2014	115.02	.00
0004	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	258	C - 258	31/12/2014	7,149.15	.00
0005	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	258	C - 258	31/12/2014	.00	115.02
0006	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	258	C - 258	31/12/2014	.00	7,149.15
0007	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	258	C - 258	31/12/2014	115.02	.00
T O T A L E S :						14,528.34	14,528.34

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092F00312 0701020103101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	259	C - 259	31/12/2014	199.99	.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	259	C - 259	31/12/2014	.00	5,557.86
0003	8241 092F00312 0701020103101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	259	C - 259	31/12/2014	.00	199.99
0004	8251 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	259	C - 259	31/12/2014	5,557.86	.00
0005	8251 092F00312 0701020103101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	259	C - 259	31/12/2014	199.99	.00
0006	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	259	C - 259	31/12/2014	.00	5,757.85

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0007	5100 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	259	C - 259	31/12/2014	5,557.86	.00
T O T A L E S :						11,515.70	11,515.70

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	260	C - 260	31/12/2014	136.00	.00
0002	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	260	C - 260	31/12/2014	5,507.24	.00
0003	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	260	C - 260	31/12/2014	.00	5,643.24
0004	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	260	C - 260	31/12/2014	136.00	.00
0005	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	260	C - 260	31/12/2014	.00	5,507.24
0006	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	260	C - 260	31/12/2014	.00	136.00
0007	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	260	C - 260	31/12/2014	5,507.24	.00
T O T A L E S :						11,286.48	11,286.48

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	261	C - 261	31/12/2014	.00	48.80
0002	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	261	C - 261	31/12/2014	48.80	.00
0003	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	261	C - 261	31/12/2014	4,624.72	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	261	C - 261	31/12/2014	.00	4,624.72
0005	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	261	C - 261	31/12/2014	48.80	.00
0006	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	261	C - 261	31/12/2014	4,624.72	.00
0007	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	261	C - 261	31/12/2014	.00	4,673.52
T O T A L E S :						9,347.04	9,347.04

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	262	C - 262	31/12/2014	.00	72.00
0002	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	262	C - 262	31/12/2014	3,574.71	.00
0003	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	262	C - 262	31/12/2014	72.00	.00
0004	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	262	C - 262	31/12/2014	72.00	.00
0005	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	262	C - 262	31/12/2014	.00	3,646.71
0006	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	262	C - 262	31/12/2014	.00	3,574.71
0007	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	262	C - 262	31/12/2014	3,574.71	.00
T O T A L E S :						7,293.42	7,293.42

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	263	C - 263	31/12/2014	.00	3,605.25

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	263	C - 263	31/12/2014	3,605.25	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	263	C - 263	31/12/2014	.00	3,605.25
0004	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	263	C - 263	31/12/2014	3,605.25	.00
T O T A L E S :						7,210.50	7,210.50

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	264	C - 264	31/12/2014	.00	3,755.06
0002	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	264	C - 264	31/12/2014	39.99	.00
0003	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	264	C - 264	31/12/2014	3,755.06	.00
0004	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	264	C - 264	31/12/2014	.00	3,795.05
0005	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	264	C - 264	31/12/2014	.00	39.99
0006	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	264	C - 264	31/12/2014	39.99	.00
0007	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	264	C - 264	31/12/2014	3,755.06	.00
T O T A L E S :						7,590.10	7,590.10

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	265	C - 265	31/12/2014	3,541.07	.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	265	C - 265	31/12/2014	.00	53.21
0003	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	265	C - 265	31/12/2014	.00	3,541.07
0004	5100 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	265	C - 265	31/12/2014	53.21	.00
0005	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	265	C - 265	31/12/2014	3,541.07	.00
0006	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	265	C - 265	31/12/2014	.00	3,594.28
0007	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	265	C - 265	31/12/2014	53.21	.00
T O T A L E S :						7,188.56	7,188.56

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	266	C - 266	31/12/2014	6,807.27	.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	266	C - 266	31/12/2014	.00	39.99
0003	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	266	C - 266	31/12/2014	.00	6,807.27
0004	5100 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	266	C - 266	31/12/2014	39.99	.00
0005	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	266	C - 266	31/12/2014	6,807.27	.00
0006	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	266	C - 266	31/12/2014	.00	6,847.26
0007	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	266	C - 266	31/12/2014	39.99	.00
T O T A L E S :						13,694.52	13,694.52

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002	0969 00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	267	C - 267	31/12/2014	.00	4,935.27
0002	5100 092C00307 0601020401101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	267	C - 267	31/12/2014	4,858.86	.00
0003	5100 092C00307 0601020401101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	267	C - 267	31/12/2014	76.41	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	267	C - 267	31/12/2014	.00	4,858.86
0005	8241 092C00307 0601020401101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	267	C - 267	31/12/2014	.00	76.41
0006	8251 092C00307 0601020401101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	267	C - 267	31/12/2014	4,858.86	.00
0007	8251 092C00307 0601020401101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	267	C - 267	31/12/2014	76.41	.00
T O T A L E S :						9,870.54	9,870.54

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002	0969 00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	268	C - 268	31/12/2014	.00	4,053.67
0002	5100 092E00313 0703020102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	268	C - 268	31/12/2014	4,002.66	.00
0003	5100 092E00313 0703020102101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	268	C - 268	31/12/2014	51.01	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	268	C - 268	31/12/2014	.00	4,002.66
0005	8251 092E00313 0703020102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	268	C - 268	31/12/2014	4,002.66	.00
0006	8241 092E00313 0703020102101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	268	C - 268	31/12/2014	.00	51.01
0007	8251 092E00313 0703020102101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	268	C - 268	31/12/2014	51.01	.00
T O T A L E S :						8,107.34	8,107.34

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00313 0703020102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	269	C - 269	31/12/2014	4,699.79	.00
0002	8251 092E00313 0703020102101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	269	C - 269	31/12/2014	115.02	.00
0003	2112 000000001 0000000000002	0969 00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	269	C - 269	31/12/2014	.00	4,814.81
0004	5100 092E00313 0703020102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	269	C - 269	31/12/2014	4,699.79	.00
0005	5100 092E00313 0703020102101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	269	C - 269	31/12/2014	115.02	.00
0006	8241 092E00313 0703020102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	269	C - 269	31/12/2014	.00	4,699.79
0007	8241 092E00313 0703020102101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	269	C - 269	31/12/2014	.00	115.02
T O T A L E S :						9,629.62	9,629.62

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00313 0703020102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	270	C - 270	31/12/2014	4,170.90	.00
0002	8241 092E00313 0703020102101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	270	C - 270	31/12/2014	.00	64.01
0003	8241 092E00313 0703020102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	270	C - 270	31/12/2014	.00	4,170.90
0004	2112 000000001 0000000000002	0969 00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	270	C - 270	31/12/2014	.00	4,234.91
0005	5100 092E00313 0703020102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	270	C - 270	31/12/2014	4,170.90	.00
0006	5100 092E00313 0703020102101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	270	C - 270	31/12/2014	64.01	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		ALIMENTACIÓN					
0007	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	270	C - 270	31/12/2014	64.01	.00
T O T A L E S :						8,469.82	8,469.82
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	271	C - 271	31/12/2014	2,853.12	.00
0002	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	271	C - 271	31/12/2014	.00	57.61
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	271	C - 271	31/12/2014	.00	2,853.12
0004	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	271	C - 271	31/12/2014	57.61	.00
0005	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	271	C - 271	31/12/2014	2,853.12	.00
0006	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	271	C - 271	31/12/2014	.00	2,910.73
0007	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	271	C - 271	31/12/2014	57.61	.00
T O T A L E S :						5,821.46	5,821.46
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	272	C - 272	31/12/2014	.00	5,466.19
0002	5100 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	272	C - 272	31/12/2014	5,306.20	.00
0003	5100 092F00312 0701020103101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	272	C - 272	31/12/2014	159.99	.00
0004	8241 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	272	C - 272	31/12/2014	.00	5,306.20
0005	8241 092F00312 0701020103101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	272	C - 272	31/12/2014	.00	159.99
0006	8251 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	272	C - 272	31/12/2014	5,306.20	.00
0007	8251 092F00312 0701020103101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	272	C - 272	31/12/2014	159.99	.00
T O T A L E S :						10,932.38	10,932.38
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	273	C - 273	31/12/2014	.00	7,868.53
0002	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	273	C - 273	31/12/2014	7,821.92	.00
0003	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	273	C - 273	31/12/2014	46.61	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	273	C - 273	31/12/2014	.00	7,821.92
0005	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	273	C - 273	31/12/2014	.00	46.61
0006	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	273	C - 273	31/12/2014	7,821.92	.00
0007	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	273	C - 273	31/12/2014	46.61	.00
T O T A L E S :						15,737.06	15,737.06
Cuenta		Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0001	5100 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	274	C - 274	31/12/2014	40.00	.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	274	C - 274	31/12/2014	6,478.08	.00
0003	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	274	C - 274	31/12/2014	.00	6,518.08
0004	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	274	C - 274	31/12/2014	.00	6,478.08
0005	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	274	C - 274	31/12/2014	40.00	.00
0006	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	274	C - 274	31/12/2014	6,478.08	.00
0007	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	274	C - 274	31/12/2014	.00	40.00
T O T A L E S :						13,036.16	13,036.16

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0001	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	275	C - 275	31/12/2014	3,086.80	.00
0002	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	275	C - 275	31/12/2014	.00	46.61
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	275	C - 275	31/12/2014	.00	3,086.80
0004	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	275	C - 275	31/12/2014	46.61	.00
0005	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	275	C - 275	31/12/2014	3,086.80	.00
0006	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	275	C - 275	31/12/2014	.00	3,133.41
0007	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	275	C - 275	31/12/2014	46.61	.00
T O T A L E S :						6,266.82	6,266.82

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0001	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	276	C - 276	31/12/2014	4,758.03	.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	276	C - 276	31/12/2014	.00	83.02
0003	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	276	C - 276	31/12/2014	.00	4,758.03
0004	5100 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	276	C - 276	31/12/2014	83.02	.00
0005	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	276	C - 276	31/12/2014	4,758.03	.00
0006	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	276	C - 276	31/12/2014	.00	4,841.05
0007	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	276	C - 276	31/12/2014	83.02	.00
T O T A L E S :						9,682.10	9,682.10

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0001	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	277	C - 277	31/12/2014	.00	4,034.66
0002	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	277	C - 277	31/12/2014	3,994.66	.00
0003	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	277	C - 277	31/12/2014	40.00	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	277	C - 277	31/12/2014	.00	3,994.66
0005	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	277	C - 277	31/12/2014	.00	40.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0006	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	277	C - 277	31/12/2014	3,994.66	.00
0007	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	277	C - 277	31/12/2014	40.00	.00
T O T A L E S :						8,069.32	8,069.32
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	278	C - 278	31/12/2014	.00	6,476.13
0002	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	278	C - 278	31/12/2014	6,372.13	.00
0003	5100 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	278	C - 278	31/12/2014	104.00	.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	278	C - 278	31/12/2014	6,372.13	.00
0005	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	278	C - 278	31/12/2014	.00	104.00
0006	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	278	C - 278	31/12/2014	.00	6,372.13
0007	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	278	C - 278	31/12/2014	104.00	.00
T O T A L E S :						12,952.26	12,952.26
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	279	C - 279	31/12/2014	4,141.44	.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	279	C - 279	31/12/2014	72.00	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	279	C - 279	31/12/2014	.00	4,141.44
0004	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	279	C - 279	31/12/2014	.00	72.00
0005	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	279	C - 279	31/12/2014	4,141.44	.00
0006	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	279	C - 279	31/12/2014	72.00	.00
0007	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	279	C - 279	31/12/2014	.00	4,213.44
T O T A L E S :						8,426.88	8,426.88
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	280	C - 280	31/12/2014	.00	4,341.27
0002	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	280	C - 280	31/12/2014	4,269.27	.00
0003	5100 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	280	C - 280	31/12/2014	72.00	.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	280	C - 280	31/12/2014	72.00	.00
0005	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	280	C - 280	31/12/2014	.00	72.00
0006	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	280	C - 280	31/12/2014	4,269.27	.00
0007	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	280	C - 280	31/12/2014	.00	4,269.27
T O T A L E S :						8,682.54	8,682.54
Cuenta		Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	281	C - 281	31/12/2014	7,664.48	.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	281	C - 281	31/12/2014	104.00	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	281	C - 281	31/12/2014	.00	7,664.48
0004	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	281	C - 281	31/12/2014	.00	104.00
0005	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	281	C - 281	31/12/2014	7,664.48	.00
0006	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	281	C - 281	31/12/2014	104.00	.00
0007	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	281	C - 281	31/12/2014	.00	7,768.48
T O T A L E S :						15,536.96	15,536.96

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	282	C - 282	31/12/2014	1,319.89	.00
0002	8241 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	282	C - 282	31/12/2014	.00	83,947.02
0003	8241 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	282	C - 282	31/12/2014	.00	1,319.89
0004	8251 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	282	C - 282	31/12/2014	83,947.02	.00
0005	8251 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	282	C - 282	31/12/2014	1,319.89	.00
0006	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	282	C - 282	31/12/2014	.00	85,266.91
0007	5100 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	282	C - 282	31/12/2014	83,947.02	.00
T O T A L E S :						170,533.82	170,533.82

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	283	C - 283	31/12/2014	.00	711.00
0002	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	283	C - 283	31/12/2014	711.00	.00
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	283	C - 283	31/12/2014	.00	711.00
0004	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	283	C - 283	31/12/2014	711.00	.00
T O T A L E S :						1,422.00	1,422.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	284	C - 284	31/12/2014	.00	5,941.53
0002	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	284	C - 284	31/12/2014	48.81	.00
0003	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	284	C - 284	31/12/2014	5,941.53	.00
0004	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	284	C - 284	31/12/2014	.00	5,990.34
0005	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	284	C - 284	31/12/2014	.00	48.81
0006	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	284	C - 284	31/12/2014	48.81	.00
0007	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	284	C - 284	31/12/2014	5,941.53	.00
T O T A L E S :						11,980.68	11,980.68

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0001 2112 000000001 0000000000002 0969	00000	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	285	C - 285	31/12/2014	.00	3,109.30
0002 5100 092E00313 0703020102101 2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	285	C - 285	31/12/2014	3,069.30	.00
0003 5100 092E00313 0703020102101 2231	00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	285	C - 285	31/12/2014	40.00	.00
0004 8241 092E00313 0703020102101 2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	285	C - 285	31/12/2014	.00	3,069.30
0005 8251 092E00313 0703020102101 2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	285	C - 285	31/12/2014	3,069.30	.00
0006 8241 092E00313 0703020102101 2231	00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	285	C - 285	31/12/2014	.00	40.00
0007 8251 092E00313 0703020102101 2231	00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	285	C - 285	31/12/2014	40.00	.00
T O T A L E S :						6,218.60	6,218.60
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0001 8241 092E00313 0703020102101 2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	286	C - 286	31/12/2014	.00	8,936.58
0002 5100 092E00313 0703020102101 2231	00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	286	C - 286	31/12/2014	40.00	.00
0003 5100 092E00313 0703020102101 2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	286	C - 286	31/12/2014	8,936.58	.00
0004 2112 000000001 0000000000002 0969	00000	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	286	C - 286	31/12/2014	.00	8,976.58
0005 8241 092E00313 0703020102101 2231	00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	286	C - 286	31/12/2014	.00	40.00
0006 8251 092E00313 0703020102101 2231	00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	286	C - 286	31/12/2014	40.00	.00
0007 8251 092E00313 0703020102101 2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	286	C - 286	31/12/2014	8,936.58	.00
T O T A L E S :						17,953.16	17,953.16
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0001 5100 092E00313 0703020102101 2231	00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	287	C - 287	31/12/2014	68.60	.00
0002 5100 092E00313 0703020102101 2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	287	C - 287	31/12/2014	4,464.77	.00
0003 2112 000000001 0000000000002 0969	00000	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	287	C - 287	31/12/2014	.00	4,533.37
0004 8241 092E00313 0703020102101 2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	287	C - 287	31/12/2014	.00	4,464.77
0005 8241 092E00313 0703020102101 2231	00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	287	C - 287	31/12/2014	.00	68.60
0006 8251 092E00313 0703020102101 2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	287	C - 287	31/12/2014	4,464.77	.00
0007 8251 092E00313 0703020102101 2231	00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	287	C - 287	31/12/2014	68.60	.00
T O T A L E S :						9,066.74	9,066.74
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0001 5100 092C00307 0601020401101 2231	00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	288	C - 288	31/12/2014	104.00	.00
0002 5100 092C00307 0601020401101 2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	288	C - 288	31/12/2014	8,384.14	.00
0003 2112 000000001 0000000000002 0969	00000	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	288	C - 288	31/12/2014	.00	8,488.14
0004 8241 092C00307 0601020401101 2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	288	C - 288	31/12/2014	.00	8,384.14

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0005	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	288	C - 288	31/12/2014	104.00	.00
0006	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	288	C - 288	31/12/2014	8,384.14	.00
0007	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	288	C - 288	31/12/2014	.00	104.00
T O T A L E S :						16,976.28	16,976.28

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	289	C - 289	31/12/2014	.00	4,373.27
0002	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	289	C - 289	31/12/2014	4,360.04	.00
0003	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	289	C - 289	31/12/2014	13.23	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	289	C - 289	31/12/2014	.00	13.23
0005	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	289	C - 289	31/12/2014	4,360.04	.00
0006	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	289	C - 289	31/12/2014	.00	4,360.04
0007	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	289	C - 289	31/12/2014	13.23	.00
T O T A L E S :						8,746.54	8,746.54

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	290	C - 290	31/12/2014	.00	71.99
0002	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	290	C - 290	31/12/2014	.00	3,293.40
0003	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	290	C - 290	31/12/2014	3,221.41	.00
0004	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	290	C - 290	31/12/2014	71.99	.00
0005	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	290	C - 290	31/12/2014	.00	3,221.41
0006	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	290	C - 290	31/12/2014	3,221.41	.00
0007	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	290	C - 290	31/12/2014	71.99	.00
T O T A L E S :						6,586.80	6,586.80

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	291	C - 291	31/12/2014	.00	115.02
0002	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	291	C - 291	31/12/2014	.00	3,460.56
0003	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	291	C - 291	31/12/2014	115.02	.00
0004	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	291	C - 291	31/12/2014	3,460.56	.00
0005	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	291	C - 291	31/12/2014	.00	3,575.58
0006	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	291	C - 291	31/12/2014	3,460.56	.00
0007	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	291	C - 291	31/12/2014	115.02	.00
T O T A L E S :						7,151.16	7,151.16

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	292	C - 292	31/12/2014	.00	7,356.54
0002	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	292	C - 292	31/12/2014	7,252.53	.00
0003	5100 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	292	C - 292	31/12/2014	104.01	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	292	C - 292	31/12/2014	.00	7,252.53
0005	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	292	C - 292	31/12/2014	.00	104.01
0006	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	292	C - 292	31/12/2014	7,252.53	.00
0007	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	292	C - 292	31/12/2014	104.01	.00
T O T A L E S :						14,713.08	14,713.08
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	293	C - 293	31/12/2014	.00	72,073.91
0002	5100 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	293	C - 293	31/12/2014	72,073.91	.00
0003	8241 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	293	C - 293	31/12/2014	.00	72,073.91
0004	8251 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	293	C - 293	31/12/2014	72,073.91	.00
T O T A L E S :						144,147.82	144,147.82
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	294	C - 294	31/12/2014	.00	97,602.57
0002	5100 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	294	C - 294	31/12/2014	1,239.90	.00
0003	5100 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	294	C - 294	31/12/2014	97,602.57	.00
0004	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	294	C - 294	31/12/2014	.00	98,842.47
0005	8241 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	294	C - 294	31/12/2014	.00	1,239.90
0006	8251 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	294	C - 294	31/12/2014	1,239.90	.00
0007	8251 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	294	C - 294	31/12/2014	97,602.57	.00
T O T A L E S :						197,684.94	197,684.94
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	295	C - 295	31/12/2014	98,560.79	.00
0002	8241 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	295	C - 295	31/12/2014	.00	1,559.89
0003	8241 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	295	C - 295	31/12/2014	.00	98,560.79
0004	5100 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	295	C - 295	31/12/2014	1,559.89	.00
0005	5100 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	295	C - 295	31/12/2014	98,560.79	.00
0006	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	295	C - 295	31/12/2014	.00	100,120.68
0007	8251 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	295	C - 295	31/12/2014	1,559.89	.00
						200,241.36	200,241.36

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :							
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	296	C - 296	31/12/2014	6,865.25	.00
0002	8241 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	296	C - 296	31/12/2014	.00	688.11
0003	8241 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	296	C - 296	31/12/2014	.00	6,865.25
0004	5100 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	296	C - 296	31/12/2014	688.11	.00
0005	5100 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	296	C - 296	31/12/2014	6,865.25	.00
0006	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	296	C - 296	31/12/2014	.00	7,553.36
0007	8251 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	296	C - 296	31/12/2014	688.11	.00
T O T A L E S :						15,106.72	15,106.72
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	297	C - 297	31/12/2014	.00	4,553.80
0002	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	297	C - 297	31/12/2014	4,505.00	.00
0003	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	297	C - 297	31/12/2014	48.80	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	297	C - 297	31/12/2014	.00	4,505.00
0005	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	297	C - 297	31/12/2014	.00	48.80
0006	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	297	C - 297	31/12/2014	4,505.00	.00
0007	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	297	C - 297	31/12/2014	48.80	.00
T O T A L E S :						9,107.60	9,107.60
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	298	C - 298	31/12/2014	.00	6,798.28
0002	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	298	C - 298	31/12/2014	6,694.28	.00
0003	5100 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	298	C - 298	31/12/2014	104.00	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	298	C - 298	31/12/2014	.00	6,694.28
0005	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	298	C - 298	31/12/2014	6,694.28	.00
0006	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	298	C - 298	31/12/2014	.00	104.00
0007	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	298	C - 298	31/12/2014	104.00	.00
T O T A L E S :						13,596.56	13,596.56
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	299	C - 299	31/12/2014	.00	39.99
0002	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	299	C - 299	31/12/2014	5,447.02	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0003	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	299	C - 299	31/12/2014	39.99	.00
0004	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	299	C - 299	31/12/2014	.00	5,487.01
0005	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	299	C - 299	31/12/2014	5,447.02	.00
0006	5100 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	299	C - 299	31/12/2014	39.99	.00
0007	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	299	C - 299	31/12/2014	.00	5,447.02
T O T A L E S :						10,974.02	10,974.02

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	300	C - 300	31/12/2014	.00	102,583.73
0002	5100 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	300	C - 300	31/12/2014	102,583.73	.00
0003	8241 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	300	C - 300	31/12/2014	.00	102,583.73
0004	8251 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	300	C - 300	31/12/2014	102,583.73	.00
T O T A L E S :						205,167.46	205,167.46

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	301	C - 301	31/12/2014	4,521.72	.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	301	C - 301	31/12/2014	.00	4,521.72
0003	5100 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	301	C - 301	31/12/2014	4,521.72	.00
0004	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	301	C - 301	31/12/2014	.00	4,521.72
T O T A L E S :						9,043.44	9,043.44

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	302	C - 302	31/12/2014	3,502.36	.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	302	C - 302	31/12/2014	.00	3,502.36
0003	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	302	C - 302	31/12/2014	.00	3,502.36
0004	5100 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	302	C - 302	31/12/2014	3,502.36	.00
T O T A L E S :						7,004.72	7,004.72

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092F00312 0701020103101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	303	C - 303	31/12/2014	40.82	.00
0002	8251 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	303	C - 303	31/12/2014	3,292.69	.00
0003	8241 092F00312 0701020103101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	303	C - 303	31/12/2014	.00	40.82
0004	8241 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	303	C - 303	31/12/2014	.00	3,292.69
0005	5100 092F00312 0701020103101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	303	C - 303	31/12/2014	40.82	.00
0006	5100 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	303	C - 303	31/12/2014	3,292.69	.00
0007	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	303	C - 303	31/12/2014	.00	3,333.51

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						6,667.02	6,667.02

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092F00312 0701020103101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	304	C - 304	31/12/2014	64.00	.00
0002	8251 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	304	C - 304	31/12/2014	2,484.20	.00
0003	8241 092F00312 0701020103101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	304	C - 304	31/12/2014	.00	64.00
0004	8241 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	304	C - 304	31/12/2014	.00	2,484.20
0005	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	304	C - 304	31/12/2014	.00	2,548.20
0006	5100 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	304	C - 304	31/12/2014	2,484.20	.00
0007	5100 092F00312 0701020103101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	304	C - 304	31/12/2014	64.00	.00
T O T A L E S :						5,096.40	5,096.40

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092F00312 0701020103101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	305	C - 305	31/12/2014	91.01	.00
0002	8251 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	305	C - 305	31/12/2014	5,687.86	.00
0003	8241 092F00312 0701020103101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	305	C - 305	31/12/2014	.00	91.01
0004	8241 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	305	C - 305	31/12/2014	.00	5,687.86
0005	5100 092F00312 0701020103101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	305	C - 305	31/12/2014	91.01	.00
0006	5100 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	305	C - 305	31/12/2014	5,687.86	.00
0007	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	305	C - 305	31/12/2014	.00	5,778.87
T O T A L E S :						11,557.74	11,557.74

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	306	C - 306	31/12/2014	104.01	.00
0002	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	306	C - 306	31/12/2014	4,443.40	.00
0003	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	306	C - 306	31/12/2014	.00	104.01
0004	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	306	C - 306	31/12/2014	.00	4,443.40
0005	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	306	C - 306	31/12/2014	.00	4,547.41
0006	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	306	C - 306	31/12/2014	4,443.40	.00
0007	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	306	C - 306	31/12/2014	104.01	.00
T O T A L E S :						9,094.82	9,094.82

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	307	C - 307	31/12/2014	.00	4,618.56
0002	5100 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	307	C - 307	31/12/2014	4,618.56	.00
0003	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE	307	C - 307	31/12/2014	.00	4,618.56

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		C.V.					
0004	8251 092F00312 0701020103101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	307	C - 307	31/12/2014	4,618.56	.00
T O T A L E S :						9,237.12	9,237.12
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092F00309 0703010102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	308	C - 308	31/12/2014	5,771.05	.00
0002	2112 000000001 0000000000002 0969 00000	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	308	C - 308	31/12/2014	.00	5,846.08
0003	5100 092F00309 0703010102101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	308	C - 308	31/12/2014	75.03	.00
0004	8251 092F00309 0703010102101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	308	C - 308	31/12/2014	75.03	.00
0005	8241 092F00309 0703010102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	308	C - 308	31/12/2014	.00	5,771.05
0006	8241 092F00309 0703010102101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	308	C - 308	31/12/2014	.00	75.03
0007	8251 092F00309 0703010102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	308	C - 308	31/12/2014	5,771.05	.00
T O T A L E S :						11,692.16	11,692.16
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092B00311 0701010103101 2311 00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	309	C - 309	31/12/2014	.00	68.50
0002	5100 092B00311 0701010103101 2311 00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	309	C - 309	31/12/2014	68.50	.00
0003	2112 000000001 0000000000002 0969 00000	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	309	C - 309	31/12/2014	.00	68.50
0004	8251 092B00311 0701010103101 2311 00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	309	C - 309	31/12/2014	68.50	.00
T O T A L E S :						137.00	137.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092F00309 0703010102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	310	C - 310	31/12/2014	5,267.97	.00
0002	2112 000000001 0000000000002 0969 00000	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	310	C - 310	31/12/2014	.00	5,267.97
0003	8251 092F00309 0703010102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	310	C - 310	31/12/2014	5,267.97	.00
0004	8241 092F00309 0703010102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	310	C - 310	31/12/2014	.00	5,267.97
T O T A L E S :						10,535.94	10,535.94
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092F00309 0703010102101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	311	C - 311	31/12/2014	.00	11.02
0002	8251 092F00309 0703010102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	311	C - 311	31/12/2014	13,271.06	.00
0003	8241 092F00309 0703010102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	311	C - 311	31/12/2014	.00	13,271.06
0004	5100 092F00309 0703010102101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	311	C - 311	31/12/2014	11.02	.00
0005	8251 092F00309 0703010102101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	311	C - 311	31/12/2014	11.02	.00
0006	2112 000000001 0000000000002 0969 00000	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	311	C - 311	31/12/2014	.00	13,282.08

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0007	5100 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	311	C - 311	31/12/2014	13,271.06	.00
T O T A L E S :						26,564.16	26,564.16
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	312	C - 312	31/12/2014	79.99	.00
0002	8241 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	312	C - 312	31/12/2014	.00	79.99
0003	8251 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	312	C - 312	31/12/2014	5,372.72	.00
0004	8241 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	312	C - 312	31/12/2014	.00	5,372.72
0005	5100 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	312	C - 312	31/12/2014	79.99	.00
0006	5100 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	312	C - 312	31/12/2014	5,372.72	.00
0007	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	312	C - 312	31/12/2014	.00	5,452.71
T O T A L E S :						10,905.42	10,905.42
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	313	C - 313	31/12/2014	3,208.66	.00
0002	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	313	C - 313	31/12/2014	.00	39.99
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	313	C - 313	31/12/2014	.00	3,208.66
0004	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	313	C - 313	31/12/2014	.00	3,248.65
0005	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	313	C - 313	31/12/2014	39.99	.00
0006	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	313	C - 313	31/12/2014	3,208.66	.00
0007	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	313	C - 313	31/12/2014	39.99	.00
T O T A L E S :						6,497.30	6,497.30
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	314	C - 314	31/12/2014	4,646.85	.00
0002	8241 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	314	C - 314	31/12/2014	.00	4,646.85
0003	5100 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	314	C - 314	31/12/2014	4,646.85	.00
0004	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	314	C - 314	31/12/2014	.00	4,646.85
T O T A L E S :						9,293.70	9,293.70
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	315	C - 315	31/12/2014	.00	119.99
0002	8241 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	315	C - 315	31/12/2014	.00	5,430.02
0003	5100 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	315	C - 315	31/12/2014	119.99	.00
0004	5100 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	315	C - 315	31/12/2014	5,430.02	.00
0005	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE	315	C - 315	31/12/2014	.00	5,550.01

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		C.V.					
0006	8251 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	315	C - 315	31/12/2014	5,430.02	.00
0007	8251 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	315	C - 315	31/12/2014	119.99	.00
T O T A L E S :						11,100.02	11,100.02

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	316	C - 316	31/12/2014	48.81	.00
0002	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	316	C - 316	31/12/2014	7,503.98	.00
0003	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	316	C - 316	31/12/2014	.00	48.81
0004	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	316	C - 316	31/12/2014	.00	7,503.98
0005	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	316	C - 316	31/12/2014	48.81	.00
0006	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	316	C - 316	31/12/2014	7,503.98	.00
0007	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	316	C - 316	31/12/2014	.00	7,552.79
T O T A L E S :						15,105.58	15,105.58

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	317	C - 317	31/12/2014	.00	44.40
0002	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	317	C - 317	31/12/2014	.00	3,205.31
0003	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	317	C - 317	31/12/2014	44.40	.00
0004	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	317	C - 317	31/12/2014	3,205.31	.00
0005	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	317	C - 317	31/12/2014	.00	3,249.71
0006	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	317	C - 317	31/12/2014	3,205.31	.00
0007	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	317	C - 317	31/12/2014	44.40	.00
T O T A L E S :						6,499.42	6,499.42

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	318	C - 318	31/12/2014	11.02	.00
0002	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	318	C - 318	31/12/2014	3,602.11	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	318	C - 318	31/12/2014	.00	11.02
0004	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	318	C - 318	31/12/2014	.00	3,602.11
0005	5100 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	318	C - 318	31/12/2014	11.02	.00
0006	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	318	C - 318	31/12/2014	3,602.11	.00
0007	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	318	C - 318	31/12/2014	.00	3,613.13
T O T A L E S :						7,226.26	7,226.26

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092F00312 0701020103101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	319	C - 319	31/12/2014	79.99	.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	319	C - 319	31/12/2014	.00	79.99
0003	8241 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	319	C - 319	31/12/2014	.00	4,447.90
0004	5100 092F00312 0701020103101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	319	C - 319	31/12/2014	79.99	.00
0005	5100 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	319	C - 319	31/12/2014	4,447.90	.00
0006	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	319	C - 319	31/12/2014	.00	4,527.89
0007	8251 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	319	C - 319	31/12/2014	4,447.90	.00
T O T A L E S :						9,055.78	9,055.78

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	320	C - 320	31/12/2014	3,382.07	.00
0002	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	320	C - 320	31/12/2014	.00	3,382.07
0003	8251 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	320	C - 320	31/12/2014	3,382.07	.00
0004	8241 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	320	C - 320	31/12/2014	.00	3,382.07
T O T A L E S :						6,764.14	6,764.14

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	321	C - 321	31/12/2014	.00	104.00
0002	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	321	C - 321	31/12/2014	8,337.73	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	321	C - 321	31/12/2014	.00	8,337.73
0004	5100 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	321	C - 321	31/12/2014	104.00	.00
0005	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	321	C - 321	31/12/2014	104.00	.00
0006	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	321	C - 321	31/12/2014	.00	8,441.73
0007	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	321	C - 321	31/12/2014	8,337.73	.00
T O T A L E S :						16,883.46	16,883.46

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	322	C - 322	31/12/2014	51.01	.00
0002	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	322	C - 322	31/12/2014	.00	51.01
0003	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	322	C - 322	31/12/2014	4,833.36	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	322	C - 322	31/12/2014	.00	4,833.36
0005	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	322	C - 322	31/12/2014	51.01	.00
0006	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	322	C - 322	31/12/2014	4,833.36	.00
0007	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	322	C - 322	31/12/2014	.00	4,884.37
T O T A L E S :						9,768.74	9,768.74

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	323	C - 323	31/12/2014	6,823.61	.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	323	C - 323	31/12/2014	.00	104.01
0003	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	323	C - 323	31/12/2014	.00	6,823.61
0004	5100 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	323	C - 323	31/12/2014	104.01	.00
0005	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	323	C - 323	31/12/2014	6,823.61	.00
0006	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	323	C - 323	31/12/2014	.00	6,927.62
0007	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	323	C - 323	31/12/2014	104.01	.00
T O T A L E S :						13,855.24	13,855.24
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	324	C - 324	31/12/2014	104.00	.00
0002	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	324	C - 324	31/12/2014	4,223.73	.00
0003	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	324	C - 324	31/12/2014	.00	104.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	324	C - 324	31/12/2014	.00	4,223.73
0005	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	324	C - 324	31/12/2014	104.00	.00
0006	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	324	C - 324	31/12/2014	4,223.73	.00
0007	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	324	C - 324	31/12/2014	.00	4,327.73
T O T A L E S :						8,655.46	8,655.46
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	325	C - 325	31/12/2014	.00	11.02
0002	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	325	C - 325	31/12/2014	.00	3,512.72
0003	5100 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	325	C - 325	31/12/2014	11.02	.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	325	C - 325	31/12/2014	3,512.72	.00
0005	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	325	C - 325	31/12/2014	11.02	.00
0006	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	325	C - 325	31/12/2014	.00	3,523.74
0007	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	325	C - 325	31/12/2014	3,512.72	.00
T O T A L E S :						7,047.48	7,047.48
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	326	C - 326	31/12/2014	3,856.20	.00
0002	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	326	C - 326	31/12/2014	.00	3,856.20
0003	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	326	C - 326	31/12/2014	3,856.20	.00
0004	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	326	C - 326	31/12/2014	.00	3,856.20
T O T A L E S :						7,712.40	7,712.40

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :							
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	327	C - 327	03/12/2014	4,280.44	.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	327	C - 327	03/12/2014	.00	4,280.44
0003	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	327	C - 327	03/12/2014	.00	4,280.44
0004	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	327	C - 327	03/12/2014	4,280.44	.00
T O T A L E S :						8,560.88	8,560.88
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	328	C - 328	31/12/2014	5,300.87	.00
0002	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	328	C - 328	31/12/2014	.00	5,300.87
0003	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	328	C - 328	31/12/2014	5,300.87	.00
0004	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	328	C - 328	31/12/2014	.00	5,300.87
T O T A L E S :						10,601.74	10,601.74
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	329	C - 329	31/12/2014	68.60	.00
0002	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	329	C - 329	31/12/2014	.00	5,446.19
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	329	C - 329	31/12/2014	.00	5,377.59
0004	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	329	C - 329	31/12/2014	68.60	.00
0005	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	329	C - 329	31/12/2014	5,377.59	.00
0006	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	329	C - 329	31/12/2014	5,377.59	.00
0007	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	329	C - 329	31/12/2014	.00	68.60
T O T A L E S :						10,892.38	10,892.38
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	330	C - 330	31/12/2014	.00	5,156.34
0002	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	330	C - 330	31/12/2014	5,023.74	.00
0003	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	330	C - 330	31/12/2014	132.60	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	330	C - 330	31/12/2014	.00	5,023.74
0005	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	330	C - 330	31/12/2014	.00	132.60
0006	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	330	C - 330	31/12/2014	5,023.74	.00
0007	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	330	C - 330	31/12/2014	132.60	.00
T O T A L E S :						10,312.68	10,312.68

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	331	C - 331	31/12/2014	.00	3,272.52
0002	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	331	C - 331	31/12/2014	3,225.91	.00
0003	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	331	C - 331	31/12/2014	46.61	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	331	C - 331	31/12/2014	.00	3,225.91
0005	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	331	C - 331	31/12/2014	.00	46.61
0006	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	331	C - 331	31/12/2014	3,225.91	.00
0007	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	331	C - 331	31/12/2014	46.61	.00
T O T A L E S :						6,545.04	6,545.04
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	332	C - 332	31/12/2014	104.00	.00
0002	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	332	C - 332	31/12/2014	.00	5,842.77
0003	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	332	C - 332	31/12/2014	5,738.77	.00
0004	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	332	C - 332	31/12/2014	104.00	.00
0005	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	332	C - 332	31/12/2014	.00	5,738.77
0006	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	332	C - 332	31/12/2014	.00	104.00
0007	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	332	C - 332	31/12/2014	5,738.77	.00
T O T A L E S :						11,685.54	11,685.54
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	333	C - 333	31/12/2014	46.61	.00
0002	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	333	C - 333	31/12/2014	3,205.68	.00
0003	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	333	C - 333	31/12/2014	.00	3,252.29
0004	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	333	C - 333	31/12/2014	.00	3,205.68
0005	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	333	C - 333	31/12/2014	.00	46.61
0006	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	333	C - 333	31/12/2014	3,205.68	.00
0007	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	333	C - 333	31/12/2014	46.61	.00
T O T A L E S :						6,504.58	6,504.58
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	334	C - 334	31/12/2014	46.61	.00
0002	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	334	C - 334	31/12/2014	2,705.60	.00
0003	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	334	C - 334	31/12/2014	.00	2,752.21
0004	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	334	C - 334	31/12/2014	.00	2,705.60

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0005	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	334	C - 334	31/12/2014	46.61	.00
0006	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	334	C - 334	31/12/2014	2,705.60	.00
0007	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	334	C - 334	31/12/2014	.00	46.61
T O T A L E S :						5,504.42	5,504.42

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	335	C - 335	31/12/2014	.00	8,076.99
0002	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	335	C - 335	31/12/2014	8,028.18	.00
0003	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	335	C - 335	31/12/2014	48.81	.00
0004	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	335	C - 335	31/12/2014	8,028.18	.00
0005	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	335	C - 335	31/12/2014	.00	48.81
0006	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	335	C - 335	31/12/2014	.00	8,028.18
0007	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	335	C - 335	31/12/2014	48.81	.00
T O T A L E S :						16,153.98	16,153.98

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	336	C - 336	31/12/2014	.00	4,217.10
0002	5100 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	336	C - 336	31/12/2014	4,185.10	.00
0003	8251 092F00312 0701020103101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	336	C - 336	31/12/2014	32.00	.00
0004	8251 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	336	C - 336	31/12/2014	4,185.10	.00
0005	8241 092F00312 0701020103101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	336	C - 336	31/12/2014	.00	32.00
0006	8241 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	336	C - 336	31/12/2014	.00	4,185.10
0007	5100 092F00312 0701020103101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	336	C - 336	31/12/2014	32.00	.00
T O T A L E S :						8,434.20	8,434.20

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	337	C - 337	31/12/2014	5,065.33	.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	337	C - 337	31/12/2014	.00	5,065.33
0003	5100 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	337	C - 337	31/12/2014	5,065.33	.00
0004	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	337	C - 337	31/12/2014	.00	5,065.33
T O T A L E S :						10,130.66	10,130.66

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	338	C - 338	31/12/2014	.00	7,577.80
0002	5100 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	338	C - 338	31/12/2014	104.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0003	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	338	C - 338	31/12/2014	7,577.80	.00
0004	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	338	C - 338	31/12/2014	.00	7,681.80
0005	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	338	C - 338	31/12/2014	.00	104.00
0006	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	338	C - 338	31/12/2014	104.00	.00
0007	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	338	C - 338	31/12/2014	7,577.80	.00
T O T A L E S :						15,363.60	15,363.60

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	339	C - 339	31/12/2014	.00	3,914.20
0002	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	339	C - 339	31/12/2014	3,874.20	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	339	C - 339	31/12/2014	.00	40.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	339	C - 339	31/12/2014	.00	3,874.20
0005	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	339	C - 339	31/12/2014	3,874.20	.00
0006	5100 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	339	C - 339	31/12/2014	40.00	.00
0007	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	339	C - 339	31/12/2014	40.00	.00
T O T A L E S :						7,828.40	7,828.40

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	340	C - 340	31/12/2014	.00	6,228.73
0002	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	340	C - 340	31/12/2014	6,188.74	.00
0003	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	340	C - 340	31/12/2014	39.99	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	340	C - 340	31/12/2014	.00	6,188.74
0005	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	340	C - 340	31/12/2014	.00	39.99
0006	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	340	C - 340	31/12/2014	6,188.74	.00
0007	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	340	C - 340	31/12/2014	39.99	.00
T O T A L E S :						12,457.46	12,457.46

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	341	C - 341	31/12/2014	.00	3,254.26
0002	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	341	C - 341	31/12/2014	3,214.26	.00
0003	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	341	C - 341	31/12/2014	40.00	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	341	C - 341	31/12/2014	.00	3,214.26
0005	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	341	C - 341	31/12/2014	.00	40.00
0006	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	341	C - 341	31/12/2014	3,214.26	.00
0007	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	341	C - 341	31/12/2014	40.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						6,508.52	6,508.52

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	342	C - 342	31/12/2014	48.81	.00
0002	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	342	C - 342	31/12/2014	.00	48.81
0003	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	342	C - 342	31/12/2014	5,911.74	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	342	C - 342	31/12/2014	.00	5,911.74
0005	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	342	C - 342	31/12/2014	48.81	.00
0006	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	342	C - 342	31/12/2014	5,911.74	.00
0007	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	342	C - 342	31/12/2014	.00	5,960.55
T O T A L E S :						11,921.10	11,921.10

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	343	C - 343	31/12/2014	4,212.33	.00
0002	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	343	C - 343	31/12/2014	.00	40.00
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	343	C - 343	31/12/2014	.00	4,212.33
0004	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	343	C - 343	31/12/2014	40.00	.00
0005	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	343	C - 343	31/12/2014	4,212.33	.00
0006	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	343	C - 343	31/12/2014	.00	4,252.33
0007	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	343	C - 343	31/12/2014	40.00	.00
T O T A L E S :						8,504.66	8,504.66

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	344	C - 344	31/12/2014	136.01	.00
0002	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	344	C - 344	31/12/2014	8,081.10	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	344	C - 344	31/12/2014	.00	136.01
0004	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	344	C - 344	31/12/2014	.00	8,081.10
0005	5100 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	344	C - 344	31/12/2014	136.01	.00
0006	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	344	C - 344	31/12/2014	8,081.10	.00
0007	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	344	C - 344	31/12/2014	.00	8,217.11
T O T A L E S :						16,434.22	16,434.22

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	345	C - 345	31/12/2014	.00	3,827.11
0002	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	345	C - 345	31/12/2014	3,780.51	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0003	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	345	C - 345	31/12/2014	46.60	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	345	C - 345	31/12/2014	.00	3,780.51
0005	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	345	C - 345	31/12/2014	.00	46.60
0006	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	345	C - 345	31/12/2014	46.60	.00
0007	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	345	C - 345	31/12/2014	3,780.51	.00
T O T A L E S :						7,654.22	7,654.22

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	346	C - 346	31/12/2014	104.00	.00
0002	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	346	C - 346	31/12/2014	.00	104.00
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	346	C - 346	31/12/2014	.00	4,574.26
0004	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	346	C - 346	31/12/2014	104.00	.00
0005	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	346	C - 346	31/12/2014	4,574.26	.00
0006	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	346	C - 346	31/12/2014	.00	4,678.26
0007	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	346	C - 346	31/12/2014	4,574.26	.00
T O T A L E S :						9,356.52	9,356.52

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	347	C - 347	31/12/2014	.00	2,535.35
0002	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	347	C - 347	31/12/2014	2,490.95	.00
0003	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	347	C - 347	31/12/2014	44.40	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	347	C - 347	31/12/2014	.00	2,490.95
0005	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	347	C - 347	31/12/2014	.00	44.40
0006	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	347	C - 347	31/12/2014	2,490.95	.00
0007	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	347	C - 347	31/12/2014	44.40	.00
T O T A L E S :						5,070.70	5,070.70

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	348	C - 348	31/12/2014	.00	5,678.91
0002	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	348	C - 348	31/12/2014	5,632.30	.00
0003	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	348	C - 348	31/12/2014	46.61	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	348	C - 348	31/12/2014	.00	5,632.30
0005	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	348	C - 348	31/12/2014	.00	46.61
0006	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	348	C - 348	31/12/2014	5,632.30	.00
0007	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	348	C - 348	31/12/2014	46.61	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						11,357.82	11,357.82

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	349	C - 349	31/12/2014	.00	3,797.23
0002	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	349	C - 349	31/12/2014	3,757.24	.00
0003	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	349	C - 349	31/12/2014	39.99	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	349	C - 349	31/12/2014	.00	3,757.24
0005	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	349	C - 349	31/12/2014	.00	39.99
0006	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	349	C - 349	31/12/2014	3,757.24	.00
0007	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	349	C - 349	31/12/2014	39.99	.00
T O T A L E S :						7,594.46	7,594.46

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	350	C - 350	31/12/2014	.00	4,003.29
0002	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	350	C - 350	31/12/2014	84.00	.00
0003	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	350	C - 350	31/12/2014	3,919.29	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	350	C - 350	31/12/2014	.00	84.00
0005	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	350	C - 350	31/12/2014	.00	3,919.29
0006	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	350	C - 350	31/12/2014	84.00	.00
0007	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	350	C - 350	31/12/2014	3,919.29	.00
T O T A L E S :						8,006.58	8,006.58

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	351	C - 351	31/12/2014	.00	4,470.95
0002	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	351	C - 351	31/12/2014	39.99	.00
0003	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	351	C - 351	31/12/2014	4,430.96	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	351	C - 351	31/12/2014	.00	39.99
0005	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	351	C - 351	31/12/2014	4,430.96	.00
0006	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	351	C - 351	31/12/2014	39.99	.00
0007	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	351	C - 351	31/12/2014	.00	4,430.96
T O T A L E S :						8,941.90	8,941.90

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	352	C - 352	31/12/2014	126.05	.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	352	C - 352	31/12/2014	8,966.22	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0003	2112 000000001 0000000000002	0969 00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	352	C - 352	31/12/2014	.00	9,092.27
0004	8241 092C00307 0601020401101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	352	C - 352	31/12/2014	.00	8,966.22
0005	8251 092C00307 0601020401101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	352	C - 352	31/12/2014	126.05	.00
0006	8251 092C00307 0601020401101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	352	C - 352	31/12/2014	8,966.22	.00
0007	8241 092C00307 0601020401101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	352	C - 352	31/12/2014	.00	126.05
T O T A L E S :						18,184.54	18,184.54
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002	0969 00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	353	C - 353	31/12/2014	.00	4,551.11
0002	5100 092C00307 0601020401101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	353	C - 353	31/12/2014	4,479.11	.00
0003	5100 092C00307 0601020401101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	353	C - 353	31/12/2014	72.00	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	353	C - 353	31/12/2014	.00	4,479.11
0005	8241 092C00307 0601020401101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	353	C - 353	31/12/2014	.00	72.00
0006	8251 092C00307 0601020401101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	353	C - 353	31/12/2014	4,479.11	.00
0007	8251 092C00307 0601020401101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	353	C - 353	31/12/2014	72.00	.00
T O T A L E S :						9,102.22	9,102.22
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002	0969 00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	354	C - 354	31/12/2014	.00	7,029.92
0002	5100 092E00313 0703020102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	354	C - 354	31/12/2014	7,021.11	.00
0003	5100 092E00313 0703020102101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	354	C - 354	31/12/2014	8.81	.00
0004	8251 092E00313 0703020102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	354	C - 354	31/12/2014	7,021.11	.00
0005	8241 092E00313 0703020102101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	354	C - 354	31/12/2014	.00	8.81
0006	8241 092E00313 0703020102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	354	C - 354	31/12/2014	.00	7,021.11
0007	8251 092E00313 0703020102101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	354	C - 354	31/12/2014	8.81	.00
T O T A L E S :						14,059.84	14,059.84
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002	0969 00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	355	C - 355	31/12/2014	.00	8,783.95
0002	5100 092E00313 0703020102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	355	C - 355	31/12/2014	8,711.12	.00
0003	5100 092E00313 0703020102101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	355	C - 355	31/12/2014	72.83	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	355	C - 355	31/12/2014	.00	8,711.12
0005	8241 092E00313 0703020102101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	355	C - 355	31/12/2014	.00	72.83
0006	8251 092E00313 0703020102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	355	C - 355	31/12/2014	8,711.12	.00
0007	8251 092E00313 0703020102101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	355	C - 355	31/12/2014	72.83	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						17,567.90	17,567.90

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	356	C - 356	31/12/2014	3,828.06	.00
0002	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	356	C - 356	31/12/2014	.00	39.99
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	356	C - 356	31/12/2014	.00	3,828.06
0004	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	356	C - 356	31/12/2014	39.99	.00
0005	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	356	C - 356	31/12/2014	3,828.06	.00
0006	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	356	C - 356	31/12/2014	.00	3,868.05
0007	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	356	C - 356	31/12/2014	39.99	.00
T O T A L E S :						7,736.10	7,736.10

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	357	C - 357	31/12/2014	8,231.79	.00
0002	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	357	C - 357	31/12/2014	.00	104.00
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	357	C - 357	31/12/2014	.00	8,231.79
0004	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	357	C - 357	31/12/2014	104.00	.00
0005	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	357	C - 357	31/12/2014	8,231.79	.00
0006	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	357	C - 357	31/12/2014	.00	8,335.79
0007	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	357	C - 357	31/12/2014	104.00	.00
T O T A L E S :						16,671.58	16,671.58

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	358	C - 358	31/12/2014	.00	4,599.84
0002	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	358	C - 358	31/12/2014	4,537.85	.00
0003	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	358	C - 358	31/12/2014	61.99	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	358	C - 358	31/12/2014	.00	4,537.85
0005	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	358	C - 358	31/12/2014	.00	61.99
0006	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	358	C - 358	31/12/2014	4,537.85	.00
0007	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	358	C - 358	31/12/2014	61.99	.00
T O T A L E S :						9,199.68	9,199.68

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	359	C - 359	31/12/2014	.00	6,301.27
0002	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	359	C - 359	31/12/2014	6,224.87	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0003	5100 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	359	C - 359	31/12/2014	76.40	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	359	C - 359	31/12/2014	.00	6,224.87
0005	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	359	C - 359	31/12/2014	.00	76.40
0006	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	359	C - 359	31/12/2014	6,224.87	.00
0007	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	359	C - 359	31/12/2014	76.40	.00
T O T A L E S :						12,602.54	12,602.54

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	360	C - 360	31/12/2014	.00	5,548.21
0002	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	360	C - 360	31/12/2014	5,436.21	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	360	C - 360	31/12/2014	112.00	.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	360	C - 360	31/12/2014	5,436.21	.00
0005	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	360	C - 360	31/12/2014	.00	112.00
0006	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	360	C - 360	31/12/2014	.00	5,436.21
0007	5100 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	360	C - 360	31/12/2014	112.00	.00
T O T A L E S :						11,096.42	11,096.42

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	361	C - 361	31/12/2014	7,947.73	.00
0002	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	361	C - 361	31/12/2014	.00	48.81
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	361	C - 361	31/12/2014	.00	7,947.73
0004	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	361	C - 361	31/12/2014	.00	7,996.54
0005	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	361	C - 361	31/12/2014	48.81	.00
0006	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	361	C - 361	31/12/2014	7,947.73	.00
0007	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	361	C - 361	31/12/2014	48.81	.00
T O T A L E S :						15,993.08	15,993.08

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092B00305 0501030302101 2992	00000 OTROS ENSERES.	362	C - 362	31/12/2014	.00	.00
0002	8241 092B00305 0501030302101 2992	00000 OTROS ENSERES.	362	C - 362	31/12/2014	.00	.00
0003	5100 092B00305 0501030302101 2992	00000 OTROS ENSERES.	362	C - 362	31/12/2014	.00	.00
0004	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	362	C - 362	31/12/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0001	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	363	C - 363	31/12/2014	.00	82.94
0002	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	363	C - 363	31/12/2014	.00	6,010.84
0003	5100 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	363	C - 363	31/12/2014	82.94	.00
0004	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	363	C - 363	31/12/2014	6,010.84	.00
0005	2112 000000001 0000000000002 0963	00000 PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V.	363	C - 363	31/12/2014	.00	6,093.78
0006	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	363	C - 363	31/12/2014	6,010.84	.00
0007	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	363	C - 363	31/12/2014	82.94	.00
T O T A L E S :						12,187.56	12,187.56

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0001	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	364	C - 364	31/12/2014	118.67	.00
0002	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	364	C - 364	31/12/2014	4,442.79	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	364	C - 364	31/12/2014	.00	118.67
0004	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	364	C - 364	31/12/2014	.00	4,442.79
0005	5100 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	364	C - 364	31/12/2014	118.67	.00
0006	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	364	C - 364	31/12/2014	4,442.79	.00
0007	2112 000000001 0000000000002 0963	00000 PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V.	364	C - 364	31/12/2014	.00	4,561.46
T O T A L E S :						9,122.92	9,122.92

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0001	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	365	C - 365	31/12/2014	.00	51.03
0002	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	365	C - 365	31/12/2014	.00	2,964.51
0003	5100 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	365	C - 365	31/12/2014	51.03	.00
0004	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	365	C - 365	31/12/2014	2,964.51	.00
0005	2112 000000001 0000000000002 0963	00000 PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V.	365	C - 365	31/12/2014	.00	3,015.54
0006	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	365	C - 365	31/12/2014	2,964.51	.00
0007	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	365	C - 365	31/12/2014	51.03	.00
T O T A L E S :						6,031.08	6,031.08

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0001	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	366	C - 366	31/12/2014	42.11	.00
0002	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	366	C - 366	31/12/2014	4,227.97	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	366	C - 366	31/12/2014	.00	42.11
0004	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	366	C - 366	31/12/2014	.00	4,227.97
0005	5100 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	366	C - 366	31/12/2014	42.11	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0006	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	366	C - 366	31/12/2014	4,227.97	.00
0007	2112 000000001 0000000000002 0963	00000 PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V.	366	C - 366	31/12/2014	.00	4,270.08
T O T A L E S :						8,540.16	8,540.16
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001 0846	00000 EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	367	C - 367	31/12/2014	.00	7,064.40
0002	5100 092D00310 0702010206101 3541	00000 REPARACION, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	367	C - 367	31/12/2014	7,064.40	.00
0003	8241 092D00310 0702010206101 3541	00000 REPARACION, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	367	C - 367	31/12/2014	.00	7,064.40
0004	8251 092D00310 0702010206101 3541	00000 REPARACION, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	367	C - 367	31/12/2014	7,064.40	.00
T O T A L E S :						14,128.80	14,128.80
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092D00310 0702010206101 3541	00000 REPARACION, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	368	C - 368	31/12/2014	57,617.20	.00
0002	8241 092D00310 0702010206101 3541	00000 REPARACION, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	368	C - 368	31/12/2014	.00	57,617.20
0003	5100 092D00310 0702010206101 3541	00000 REPARACION, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	368	C - 368	31/12/2014	57,617.20	.00
0004	2112 000000001 0000000000001 0202	00000 FILIBERTO RAMIREZ RODRIGUEZ	368	C - 368	31/12/2014	.00	57,617.20
T O T A L E S :						115,234.40	115,234.40
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092D00310 0702010206101 2711	00000 VESTUARIO Y UNIFORMES	369	C - 369	31/12/2014	.00	8,862.40
0002	5100 092D00310 0702010206101 2711	00000 VESTUARIO Y UNIFORMES	369	C - 369	31/12/2014	8,862.40	.00
0003	2112 000000001 0000000000002 1007	00000 FERNANDO RUIZ RAMIREZ DEL CASTILLO	369	C - 369	31/12/2014	.00	8,862.40
0004	8251 092D00310 0702010206101 2711	00000 VESTUARIO Y UNIFORMES	369	C - 369	31/12/2014	8,862.40	.00
T O T A L E S :						17,724.80	17,724.80
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092D00310 0702010206101 3541	00000 REPARACION, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	370	C - 370	31/12/2014	.00	39,727.68
0002	5100 092D00310 0702010206101 3541	00000 REPARACION, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	370	C - 370	31/12/2014	39,727.68	.00
0003	2112 000000001 0000000000001 0971	00000 SOLUCIONES EN TECNOLOGIA BIOHOSPITALARIA, S.A. DE C.V.	370	C - 370	31/12/2014	.00	39,727.68
0004	8251 092D00310 0702010206101 3541	00000 REPARACION, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	370	C - 370	31/12/2014	39,727.68	.00
T O T A L E S :						79,455.36	79,455.36
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001 0948	00000 TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO, S.A. DE	371	C - 371	31/12/2014	.00	90,480.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		C.V.					
0002	5100 092B00305 0501030302101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	371	C - 371	31/12/2014	90,480.00	.00
0003	8251 092B00305 0501030302101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	371	C - 371	31/12/2014	90,480.00	.00
0004	8241 092B00305 0501030302101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	371	C - 371	31/12/2014	.00	90,480.00
T O T A L E S :						180,960.00	180,960.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 2611	00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	372	C - 372	31/12/2014	.00	351.56
0002	2112 000000001 00000000000001 0926	00000 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	372	C - 372	31/12/2014	.00	351.56
0003	5100 092C00307 0601020401101 2611	00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	372	C - 372	31/12/2014	351.56	.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 2611	00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	372	C - 372	31/12/2014	351.56	.00
T O T A L E S :						703.12	703.12

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	373	C - 373	31/12/2014	7,138.64	.00
0002	8251 092D00310 0702010206101 2351	00000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	373	C - 373	31/12/2014	10,276.90	.00
0003	8241 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	373	C - 373	31/12/2014	.00	7,138.64
0004	8241 092D00310 0702010206101 2351	00000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	373	C - 373	31/12/2014	.00	10,276.90
0005	5100 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	373	C - 373	31/12/2014	7,138.64	.00
0006	2112 000000001 00000000000002 0298	00000 GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	373	C - 373	31/12/2014	.00	17,415.54
0007	5100 092D00310 0702010206101 2351	00000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	373	C - 373	31/12/2014	10,276.90	.00
T O T A L E S :						34,831.08	34,831.08

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8256 092D00310 0702010206101 5151	00000 BIENES INFORMATICOS	374	C - 374	31/12/2014	5,689.80	.00
0002	8246 092D00310 0702010206101 5151	00000 BIENES INFORMATICOS	374	C - 374	31/12/2014	.00	5,689.80
0003	1241 000000004 00000000000001 0001	00000 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	374	C - 374	31/12/2014	5,689.80	.00
0004	2112 000000001 00000000000002 0996	00000 NAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A.DE C.V.	374	C - 374	31/12/2014	.00	5,689.80
T O T A L E S :						11,379.60	11,379.60

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 00000000000002 0996	00000 NAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A.DE C.V.	375	C - 375	31/12/2014	.00	175,352.48
0002	8241 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	375	C - 375	31/12/2014	.00	175,352.48
0003	8251 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	375	C - 375	31/12/2014	175,352.48	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0004	5100 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	375	C - 375	31/12/2014	175,352.48	.00
T O T A L E S :						350,704.96	350,704.96
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	376	C - 376	31/12/2014	15,872.58	.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	376	C - 376	31/12/2014	.00	15,872.58
0003	2112 000000001 00000000000002 0996	00000 NAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A.DE C.V.	376	C - 376	31/12/2014	.00	15,872.58
0004	5100 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	376	C - 376	31/12/2014	15,872.58	.00
T O T A L E S :						31,745.16	31,745.16
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 00000000000001 0165	00000	377	C - 377	31/12/2014	.00	556.80
0002	8241 092E00313 0701020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	377	C - 377	31/12/2014	.00	556.80
0003	8251 092E00313 0701020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	377	C - 377	31/12/2014	556.80	.00
0004	5100 092E00313 0701020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	377	C - 377	31/12/2014	556.80	.00
T O T A L E S :						1,113.60	1,113.60
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	378	C - 378	31/12/2014	4,176.00	.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	378	C - 378	31/12/2014	.00	4,176.00
0003	5100 092C00307 0601020401101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	378	C - 378	31/12/2014	4,176.00	.00
0004	2112 000000001 00000000000001 0165	00000	378	C - 378	31/12/2014	.00	4,176.00
T O T A L E S :						8,352.00	8,352.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092B00305 0501030302101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	379	C - 379	31/12/2014	.00	4,176.00
0002	8251 092B00305 0501030302101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	379	C - 379	31/12/2014	4,176.00	.00
0003	5100 092B00305 0501030302101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	379	C - 379	31/12/2014	4,176.00	.00
0004	2112 000000001 00000000000001 0165	00000	379	C - 379	31/12/2014	.00	4,176.00
T O T A L E S :						8,352.00	8,352.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 00000000000002 0979	00000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	380	C - 380	31/12/2014	.00	5,625.94
0002	5100 092F00312 0701020103101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	380	C - 380	31/12/2014	5,625.94	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta						Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0003	8241	092F00312	0701020103101	2311	00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	380	C - 380	31/12/2014		.00	5,625.94
0004	8251	092F00312	0701020103101	2311	00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	380	C - 380	31/12/2014		5,625.94	.00
T O T A L E S :											11,251.88	11,251.88

No.Cons. Mov.	Cuenta						Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241	092F00312	0701020103101	2311	00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	381	C - 381	31/12/2014		.00	4,190.64
0002	5100	092F00312	0701020103101	2311	00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	381	C - 381	31/12/2014		4,190.64	.00
0003	2112	000000001	00000000000002	0979	00000	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	381	C - 381	31/12/2014		.00	4,190.64
0004	8251	092F00312	0701020103101	2311	00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	381	C - 381	31/12/2014		4,190.64	.00
T O T A L E S :											8,381.28	8,381.28

No.Cons. Mov.	Cuenta						Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112	000000001	00000000000002	0979	00000	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	382	C - 382	31/12/2014		.00	3,528.70
0002	5100	092F00312	0701020103101	2311	00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	382	C - 382	31/12/2014		3,528.70	.00
0003	8241	092F00312	0701020103101	2311	00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	382	C - 382	31/12/2014		.00	3,528.70
0004	8251	092F00312	0701020103101	2311	00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	382	C - 382	31/12/2014		3,528.70	.00
T O T A L E S :											7,057.40	7,057.40

No.Cons. Mov.	Cuenta						Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112	000000001	00000000000002	0979	00000	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	383	C - 383	31/12/2014		.00	5,085.90
0002	5100	092F00312	0701020103101	2311	00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	383	C - 383	31/12/2014		5,085.90	.00
0003	8241	092F00312	0701020103101	2311	00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	383	C - 383	31/12/2014		.00	5,085.90
0004	8251	092F00312	0701020103101	2311	00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	383	C - 383	31/12/2014		5,085.90	.00
T O T A L E S :											10,171.80	10,171.80

No.Cons. Mov.	Cuenta						Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241	092F00312	0701020103101	2311	00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	384	C - 384	31/12/2014		.00	2,672.60
0002	5100	092F00312	0701020103101	2311	00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	384	C - 384	31/12/2014		2,672.60	.00
0003	2112	000000001	00000000000002	0979	00000	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	384	C - 384	31/12/2014		.00	2,672.60
0004	8251	092F00312	0701020103101	2311	00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	384	C - 384	31/12/2014		2,672.60	.00
T O T A L E S :											5,345.20	5,345.20

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0979	00000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	385	C - 385	31/12/2014	.00	4,509.40
0002	5100 092F00312 0701020103101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	385	C - 385	31/12/2014	4,509.40	.00
0003	8241 092F00312 0701020103101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	385	C - 385	31/12/2014	.00	4,509.40
0004	8251 092F00312 0701020103101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	385	C - 385	31/12/2014	4,509.40	.00
T O T A L E S :						9,018.80	9,018.80

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0979	00000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	386	C - 386	31/12/2014	.00	7,540.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 3511	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	386	C - 386	31/12/2014	7,540.00	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 3511	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	386	C - 386	31/12/2014	.00	7,540.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 3511	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	386	C - 386	31/12/2014	7,540.00	.00
T O T A L E S :						15,080.00	15,080.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0979	00000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	387	C - 387	31/12/2014	.00	2,880.00
0002	5200 092F00308 0701020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	387	C - 387	31/12/2014	2,880.00	.00
0003	8252 092F00308 0701020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	387	C - 387	31/12/2014	2,880.00	.00
0004	8242 092F00308 0701020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	387	C - 387	31/12/2014	.00	2,880.00
T O T A L E S :						5,760.00	5,760.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0979	00000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	388	C - 388	31/12/2014	.00	19,575.00
0002	5100 092B00311 0701010103101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	388	C - 388	31/12/2014	19,575.00	.00
0003	8241 092B00311 0701010103101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	388	C - 388	31/12/2014	.00	19,575.00
0004	8251 092B00311 0701010103101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	388	C - 388	31/12/2014	19,575.00	.00
T O T A L E S :						39,150.00	39,150.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0979	00000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	389	C - 389	31/12/2014	.00	570.00
0002	8242 092F00308 0701020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	389	C - 389	31/12/2014	.00	570.00
0003	5200 092F00308 0701020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	389	C - 389	31/12/2014	570.00	.00
0004	8252 092F00308 0701020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	389	C - 389	31/12/2014	570.00	.00
T O T A L E S :						1,140.00	1,140.00

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092E00313 0703020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	390	C - 390	31/12/2014	2,900.00	.00
0002	2112 000000001 0000000000002 1008	00000 CIGE LATINOAMERICANA, S.A. DE C.V.	390	C - 390	31/12/2014	.00	2,900.00
0003	8251 092E00313 0703020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	390	C - 390	31/12/2014	2,900.00	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	390	C - 390	31/12/2014	.00	2,900.00
T O T A L E S :						5,800.00	5,800.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8246 092C00307 0601020401101 5192	00000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	391	C - 391	31/12/2014	.00	3,364.00
0002	8251 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	391	C - 391	31/12/2014	1,003.40	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	391	C - 391	31/12/2014	.00	1,003.40
0004	5700 092C00307 0601020401101 5192	00000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	391	C - 391	31/12/2014	3,364.00	.00
0005	5100 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	391	C - 391	31/12/2014	1,003.40	.00
0006	2112 000000001 0000000000002 1008	00000 CIGE LATINOAMERICANA, S.A. DE C.V.	391	C - 391	31/12/2014	.00	4,367.40
0007	8256 092C00307 0601020401101 5192	00000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	391	C - 391	31/12/2014	3,364.00	.00
T O T A L E S :						8,734.80	8,734.80

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1241 000000006 0000000000001 0001	00000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	392	C - 392	31/12/2014	9,335.85	.00
0002	2112 000000001 0000000000002 0846	00000 RESTCOM, S.A. DE C.V.	392	C - 392	31/12/2014	.00	10,235.85
0003	5100 092C00307 0601020401101 2992	00000 OTROS ENSERES.	392	C - 392	31/12/2014	900.00	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2992	00000 OTROS ENSERES.	392	C - 392	31/12/2014	.00	900.00
0005	8246 092C00307 0601020401101 5192	00000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	392	C - 392	31/12/2014	.00	9,335.85
0006	8251 092C00307 0601020401101 2992	00000 OTROS ENSERES.	392	C - 392	31/12/2014	900.00	.00
0007	8256 092C00307 0601020401101 5192	00000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	392	C - 392	31/12/2014	9,335.85	.00
T O T A L E S :						20,471.70	20,471.70

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0846	00000 RESTCOM, S.A. DE C.V.	393	C - 393	31/12/2014	.00	5,985.60
0002	5100 092C00307 0601020401101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	393	C - 393	31/12/2014	5,985.60	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	393	C - 393	31/12/2014	.00	5,985.60
0004	8251 092C00307 0601020401101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	393	C - 393	31/12/2014	5,985.60	.00
T O T A L E S :						11,971.20	11,971.20

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1249 000000008 0000000000001 0001	00000 DIVERSOS	394	C - 394	31/12/2014	16,240.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	2112 000000001 0000000000002 0846	00000 RESTCOM, S.A. DE C.V.	394	C - 394	31/12/2014	.00	19,025.16
0003	8256 092C00307 0601020401101 5192	00000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	394	C - 394	31/12/2014	19,025.16	.00
0004	8246 092C00307 0601020401101 5192	00000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	394	C - 394	31/12/2014	.00	19,025.16
0005	5700 092C00307 0601020401101 5192	00000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	394	C - 394	31/12/2014	2,785.16	.00
T O T A L E S :						38,050.32	38,050.32

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0846	00000 RESTCOM, S.A. DE C.V.	395	C - 395	31/12/2014	.00	10,027.41
0002	5100 092E00313 0703020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	395	C - 395	31/12/2014	10,027.41	.00
0003	8241 092E00313 0703020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	395	C - 395	31/12/2014	.00	10,027.41
0004	8251 092E00313 0703020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	395	C - 395	31/12/2014	10,027.41	.00
T O T A L E S :						20,054.82	20,054.82

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0846	00000 RESTCOM, S.A. DE C.V.	396	C - 396	31/12/2014	.00	27,526.80
0002	5100 092A00300 0701020101101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	396	C - 396	31/12/2014	27,526.80	.00
0003	8241 092A00300 0701020101101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	396	C - 396	31/12/2014	.00	27,526.80
0004	8251 092A00300 0701020101101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	396	C - 396	31/12/2014	27,526.80	.00
T O T A L E S :						55,053.60	55,053.60

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0846	00000 RESTCOM, S.A. DE C.V.	397	C - 397	31/12/2014	.00	22,388.00
0002	5100 092D00310 0702010206101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	397	C - 397	31/12/2014	22,388.00	.00
0003	8251 092D00310 0702010206101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	397	C - 397	31/12/2014	22,388.00	.00
0004	8241 092D00310 0702010206101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	397	C - 397	31/12/2014	.00	22,388.00
T O T A L E S :						44,776.00	44,776.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0846	00000 RESTCOM, S.A. DE C.V.	398	C - 398	31/12/2014	.00	24,799.79
0002	5100 092B00305 0501030302101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	398	C - 398	31/12/2014	24,799.79	.00
0003	8241 092B00305 0501030302101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	398	C - 398	31/12/2014	.00	24,799.79
0004	8251 092B00305 0501030302101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	398	C - 398	31/12/2014	24,799.79	.00
T O T A L E S :						49,599.58	49,599.58

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8246 092E00313 0701020102101 5192	00000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	399	C - 399	31/12/2014	.00	15,254.00
0002	1241 000000006 0000000000001 0001	00000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	399	C - 399	31/12/2014	15,254.00	.00
0003	2112 000000001 0000000000002 1005	00000 SWINETH, S.A. DE C.V.	399	C - 399	31/12/2014	.00	15,254.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0004	8256 092E00313 0701020102101 5192 00000	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	399	C - 399	31/12/2014	15,254.00	.00
T O T A L E S :						30,508.00	30,508.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092E00313 0701020201101 2311 00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	400	C - 400	31/12/2014	.00	69.60
0002	8241 092E00313 0701020102101 2311 00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	400	C - 400	31/12/2014	.00	3,576.86
0003	8251 092E00313 0701020102101 2311 00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	400	C - 400	31/12/2014	3,576.86	.00
0004	8251 092E00313 0701020201101 2311 00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	400	C - 400	31/12/2014	69.60	.00
0005	8251 092E00313 0701020101101 2311 00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	400	C - 400	31/12/2014	120.06	.00
0006	8241 092E00313 0701020101101 2311 00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	400	C - 400	31/12/2014	.00	120.06
0007	5100 092E00313 0701020201101 2311 00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	400	C - 400	31/12/2014	69.60	.00
0008	5100 092E00313 0701020102101 2311 00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	400	C - 400	31/12/2014	3,576.86	.00
0009	5100 092E00313 0701020101101 2311 00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	400	C - 400	31/12/2014	120.06	.00
0010	2112 000000001 0000000000002 1005 00000	SWINETH, S.A. DE C.V.	400	C - 400	31/12/2014	.00	3,766.52
T O T A L E S :						7,533.04	7,533.04

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 3231 00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS	401	C - 401	31/12/2014	5,482.87	.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 3231 00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS	401	C - 401	31/12/2014	.00	5,482.87
0003	5100 092C00307 0601020401101 3231 00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS	401	C - 401	31/12/2014	5,482.87	.00
0004	2112 000000001 0000000000001 0853 00000		401	C - 401	31/12/2014	.00	5,482.87
T O T A L E S :						10,965.74	10,965.74

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092D00310 0702010206101 2541 00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	402	C - 402	31/12/2014	2,423.24	.00
0002	8251 092D00310 0702010206101 2351 00000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	402	C - 402	31/12/2014	81,819.44	.00
0003	8241 092D00310 0702010206101 2541 00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	402	C - 402	31/12/2014	.00	2,423.24
0004	5100 092D00310 0702010206101 2541 00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	402	C - 402	31/12/2014	2,423.24	.00
0005	8241 092D00310 0702010206101 2351 00000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	402	C - 402	31/12/2014	.00	81,819.44
0006	2112 000000001 0000000000002 0298 00000		402	C - 402	31/12/2014	.00	84,242.68
0007	5100 092D00310 0702010206101 2351 00000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	402	C - 402	31/12/2014	81,819.44	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						168,485.36	168,485.36

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	403	C - 403	31/12/2014	45,240.00	.00
0002	2112 000000001 0000000000002 0298	00000	403	C - 403	31/12/2014	.00	45,240.00
0003	8241 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	403	C - 403	31/12/2014	.00	45,240.00
0004	8251 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	403	C - 403	31/12/2014	45,240.00	.00
T O T A L E S :						90,480.00	90,480.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	404	C - 404	31/12/2014	53,998.00	.00
0002	8251 092D00310 0702010206101 2351	00000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	404	C - 404	31/12/2014	86,748.28	.00
0003	8241 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	404	C - 404	31/12/2014	.00	53,998.00
0004	5100 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	404	C - 404	31/12/2014	53,998.00	.00
0005	8241 092D00310 0702010206101 2351	00000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	404	C - 404	31/12/2014	.00	86,748.28
0006	2112 000000001 0000000000002 0298	00000	404	C - 404	31/12/2014	.00	140,746.28
0007	5100 092D00310 0702010206101 2351	00000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	404	C - 404	31/12/2014	86,748.28	.00
T O T A L E S :						281,492.56	281,492.56

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	405	C - 405	31/12/2014	5,478.72	.00
0002	5100 092D00310 0702010206101 2351	00000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	405	C - 405	31/12/2014	18,532.16	.00
0003	2112 000000001 0000000000002 0298	00000	405	C - 405	31/12/2014	.00	24,010.88
0004	8241 092D00310 0702010206101 2351	00000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	405	C - 405	31/12/2014	.00	18,532.16
0005	8251 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	405	C - 405	31/12/2014	5,478.72	.00
0006	8241 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	405	C - 405	31/12/2014	.00	5,478.72
0007	8251 092D00310 0702010206101 2351	00000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	405	C - 405	31/12/2014	18,532.16	.00
T O T A L E S :						48,021.76	48,021.76

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 3231 00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS	406	C - 406	31/12/2014	26,850.04	.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 3231 00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS	406	C - 406	31/12/2014	.00	26,850.04
0003	5100 092C00307 0601020401101 3231 00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS	406	C - 406	31/12/2014	26,850.04	.00
0004	2112 000000001 0000000000001 0853 00000		406	C - 406	31/12/2014	.00	26,850.04
T O T A L E S :						53,700.08	53,700.08
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	407	C - 407	31/12/2014	.00	5,220.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	407	C - 407	31/12/2014	5,220.00	.00
0003	2112 000000001 0000000000002 0116 00000		407	C - 407	31/12/2014	.00	5,220.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	407	C - 407	31/12/2014	5,220.00	.00
T O T A L E S :						10,440.00	10,440.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092B00305 0501030302101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	408	C - 408	31/12/2014	.00	.00
0002	8251 092B00311 0701010103101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	408	C - 408	31/12/2014	.00	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	408	C - 408	31/12/2014	.00	.00
0004	8251 092D00310 0702010206101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	408	C - 408	31/12/2014	.00	.00
0005	8251 092E00308 0701020101101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	408	C - 408	31/12/2014	.00	.00
0006	8251 092E00313 0701020101101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	408	C - 408	31/12/2014	.00	.00
0007	8251 092E00313 0701020102101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	408	C - 408	31/12/2014	.00	.00
0008	8251 092E00313 0701020201101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	408	C - 408	31/12/2014	.00	.00
0009	8251 092E00313 0701040103101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	408	C - 408	31/12/2014	.00	.00
0010	8251 092E00313 0703020102101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	408	C - 408	31/12/2014	.00	.00
0011	8251 092E00313 0704010102101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	408	C - 408	31/12/2014	.00	.00
0012	8251 092F00308 0701020102101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	408	C - 408	31/12/2014	.00	.00
0013	8251 092F00308 0701030103101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	408	C - 408	31/12/2014	.00	.00
0014	8251 092F00309 0703010102101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	408	C - 408	31/12/2014	.00	.00
0015	8251 092F00312 0701020103101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	408	C - 408	31/12/2014	.00	.00
0016	8251 092G00303 0501020101101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	408	C - 408	31/12/2014	.00	.00
0017	8221 092C00307 0601020401101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	408	C - 408	31/12/2014	.00	.00
0018	8221 092D00310 0702010206101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	408	C - 408	31/12/2014	.00	.00
0019	8221 092E00308 0701020101101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR	408	C - 408	31/12/2014	.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL					
0020	8221 092E00313 0701020101101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	408	C - 408	31/12/2014	.00	.00
0021	8221 092E00313 0701020102101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	408	C - 408	31/12/2014	.00	.00
0022	8221 092E00313 0701020201101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	408	C - 408	31/12/2014	.00	.00
0023	8221 092E00313 0701040103101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	408	C - 408	31/12/2014	.00	.00
0024	8221 092E00313 0703020102101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	408	C - 408	31/12/2014	.00	.00
0025	8221 092E00313 0704010102101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	408	C - 408	31/12/2014	.00	.00
0026	8221 092F00308 0701020102101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	408	C - 408	31/12/2014	.00	.00
0027	8221 092F00308 0701030103101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	408	C - 408	31/12/2014	.00	.00
0028	2119 000000002 0000000000001 0001 00177	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	408	C - 408	31/12/2014	.00	.00
0029	5100 092A00300 0701020101101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	408	C - 408	31/12/2014	.00	.00
0030	5100 092A00301 0701020201101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	408	C - 408	31/12/2014	.00	.00
0031	5100 092B00305 0501030302101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	408	C - 408	31/12/2014	.00	.00
0032	5100 092B00311 0701010103101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	408	C - 408	31/12/2014	.00	.00
0033	5100 092C00307 0601020401101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	408	C - 408	31/12/2014	.00	.00
0034	5100 092D00310 0702010206101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	408	C - 408	31/12/2014	.00	.00
0035	5100 092E00308 0701020101101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	408	C - 408	31/12/2014	.00	.00
0036	5100 092E00313 0701020101101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	408	C - 408	31/12/2014	.00	.00
0037	5100 092E00313 0701020102101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	408	C - 408	31/12/2014	.00	.00
0038	5100 092E00313 0701020201101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	408	C - 408	31/12/2014	.00	.00
0039	5100 092E00313 0701040103101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	408	C - 408	31/12/2014	.00	.00
0040	5100 092E00313 0703020102101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	408	C - 408	31/12/2014	.00	.00
0041	5100 092E00313 0704010102101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	408	C - 408	31/12/2014	.00	.00
0042	5100 092F00308 0701020102101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	408	C - 408	31/12/2014	.00	.00
0043	5100 092F00308 0701030103101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	408	C - 408	31/12/2014	.00	.00
0044	5100 092F00309 0703010102101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	408	C - 408	31/12/2014	.00	.00
0045	5100 092F00312 0701020103101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	408	C - 408	31/12/2014	.00	.00
0046	5100 092G00303 0501020101101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	408	C - 408	31/12/2014	.00	.00
0047	8221 092A00300 0701020101101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	408	C - 408	31/12/2014	.00	.00
0048	8221 092A00301 0701020201101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	408	C - 408	31/12/2014	.00	.00
0049	8221 092B00305 0501030302101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	408	C - 408	31/12/2014	.00	.00
0050	8221 092B00311 0701010103101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	408	C - 408	31/12/2014	.00	.00
0051	8221 092F00309 0703010102101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR	408	C - 408	31/12/2014	.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL					
0052	8221 092F00312 0701020103101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	408	C - 408	31/12/2014	.00	.00
0053	8221 092G00303 0501020101101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	408	C - 408	31/12/2014	.00	.00
0054	8251 092A00300 0701020101101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	408	C - 408	31/12/2014	.00	.00
0055	8251 092A00301 0701020201101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	408	C - 408	31/12/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0116 00000		409	C - 409	31/12/2014	.00	103,356.00
0002	8251 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	409	C - 409	31/12/2014	103,356.00	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	409	C - 409	31/12/2014	.00	103,356.00
0004	5100 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	409	C - 409	31/12/2014	103,356.00	.00
T O T A L E S :						206,712.00	206,712.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092B00305 0501030302101 2992 00000	OTROS ENSERES.	410	C - 410	31/12/2014	1,728.89	.00
0002	2112 000000001 0000000000002 0273 00000		410	C - 410	31/12/2014	.00	1,728.89
0003	8241 092B00305 0501030302101 2992 00000	OTROS ENSERES.	410	C - 410	31/12/2014	.00	1,728.89
0004	8251 092B00305 0501030302101 2992 00000	OTROS ENSERES.	410	C - 410	31/12/2014	1,728.89	.00
T O T A L E S :						3,457.78	3,457.78
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0969 00000	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	411	C - 411	31/12/2014	.00	103,566.27
0002	5100 092F00309 0703010102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	411	C - 411	31/12/2014	103,566.27	.00
0003	8241 092F00309 0703010102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	411	C - 411	31/12/2014	.00	103,566.27
0004	8251 092F00309 0703010102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	411	C - 411	31/12/2014	103,566.27	.00
T O T A L E S :						207,132.54	207,132.54
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0969 00000	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	412	C - 412	31/12/2014	.00	3,260.91
0002	5100 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	412	C - 412	31/12/2014	3,214.30	.00
0003	8251 092E00313 0703020102101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	412	C - 412	31/12/2014	46.61	.00
0004	8251 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	412	C - 412	31/12/2014	3,214.30	.00
0005	8241 092E00313 0703020102101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	412	C - 412	31/12/2014	.00	46.61
0006	5100 092E00313 0703020102101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	412	C - 412	31/12/2014	46.61	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0007	8241 092E00312 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	412	C - 412	31/12/2014	.00	3,214.30
T O T A L E S :						6,521.82	6,521.82

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0979	00000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	413	C - 413	31/12/2014	.00	4,619.90
0002	8241 092F00312 0701020103101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	413	C - 413	31/12/2014	.00	4,619.90
0003	5100 092F00312 0701020103101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	413	C - 413	31/12/2014	4,619.90	.00
0004	8251 092F00312 0701020103101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	413	C - 413	31/12/2014	4,619.90	.00
T O T A L E S :						9,239.80	9,239.80

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092F00312 0701020103101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	414	C - 414	31/12/2014	3,392.40	.00
0002	2112 000000001 0000000000002 0979	00000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	414	C - 414	31/12/2014	.00	3,392.40
0003	8241 092F00312 0701020103101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	414	C - 414	31/12/2014	.00	3,392.40
0004	8251 092F00312 0701020103101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	414	C - 414	31/12/2014	3,392.40	.00
T O T A L E S :						6,784.80	6,784.80

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001 0963	00000 RESTCOM, S.A. DE C.V.	415	C - 415	31/12/2014	.00	112,056.00
0002	5100 092B00305 0501030302101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	415	C - 415	31/12/2014	112,056.00	.00
0003	8241 092B00305 0501030302101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	415	C - 415	31/12/2014	.00	112,056.00
0004	8251 092B00305 0501030302101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	415	C - 415	31/12/2014	112,056.00	.00
T O T A L E S :						224,112.00	224,112.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0116	00000	416	C - 416	31/12/2014	.00	1,682.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	416	C - 416	31/12/2014	1,682.00	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	416	C - 416	31/12/2014	1,682.00	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	416	C - 416	31/12/2014	.00	1,682.00
T O T A L E S :						3,364.00	3,364.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092C00307 0601020401101 2611	00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	417	C - 417	31/12/2014	2,247.65	.00
0002	8251 092C00307 0601020401101 2611	00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	417	C - 417	31/12/2014	2,247.65	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 2611	00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	417	C - 417	31/12/2014	.00	2,247.65

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0004	2112 000000001 0000000000001 0926 00000	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	417	C - 417	31/12/2014	.00	2,247.65
T O T A L E S :						4,495.30	4,495.30

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0273 00000		418	C - 418	31/12/2014	.00	2,716.21
0002	8241 092E00313 0703020102101 3822 00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	418	C - 418	31/12/2014	.00	2,716.21
0003	5100 092E00313 0703020102101 3822 00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	418	C - 418	31/12/2014	2,716.21	.00
0004	8251 092E00313 0703020102101 3822 00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	418	C - 418	31/12/2014	2,716.21	.00
T O T A L E S :						5,432.42	5,432.42

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0273 00000		419	C - 419	31/12/2014	.00	7,564.94
0002	8241 092D00310 0702010206101 2541 00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	419	C - 419	31/12/2014	.00	7,564.94
0003	5100 092D00310 0702010206101 2541 00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	419	C - 419	31/12/2014	7,564.94	.00
0004	8251 092D00310 0702010206101 2541 00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	419	C - 419	31/12/2014	7,564.94	.00
T O T A L E S :						15,129.88	15,129.88

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	420	C - 420	31/12/2014	4,615.95	.00
0002	8251 092E00313 0703020102101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	420	C - 420	31/12/2014	40.00	.00
0003	2112 000000001 0000000000002 0969 00000	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	420	C - 420	31/12/2014	.00	4,655.95
0004	5100 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	420	C - 420	31/12/2014	4,615.95	.00
0005	8241 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	420	C - 420	31/12/2014	.00	4,615.95
0006	8241 092E00313 0703020102101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	420	C - 420	31/12/2014	.00	40.00
0007	5100 092E00313 0703020102101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	420	C - 420	31/12/2014	40.00	.00
T O T A L E S :						9,311.90	9,311.90

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0273 00000		421	C - 421	31/12/2014	.00	7,256.96
0002	5100 092E00313 0703020102101 3822 00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	421	C - 421	31/12/2014	7,256.96	.00
0003	8251 092E00313 0703020102101 3822 00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	421	C - 421	31/12/2014	7,256.96	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 3822 00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	421	C - 421	31/12/2014	.00	7,256.96
T O T A L E S :						14,513.92	14,513.92

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 2111 00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	422	C - 422	31/12/2014	928.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	8251 092C00307 0601020401101 2112	00000 ENSERES DE OFICINA	422	C - 422	31/12/2014	513.88	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	422	C - 422	31/12/2014	464.00	.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 2461	00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	422	C - 422	31/12/2014	6,741.92	.00
0005	8241 092C00307 0601020401101 2941	00000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	422	C - 422	31/12/2014	.00	957.00
0006	8241 092C00307 0601020401101 2461	00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	422	C - 422	31/12/2014	.00	6,741.92
0007	8241 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	422	C - 422	31/12/2014	.00	464.00
0008	8241 092C00307 0601020401101 2112	00000 ENSERES DE OFICINA	422	C - 422	31/12/2014	.00	513.88
0009	8241 092C00307 0601020401101 2111	00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	422	C - 422	31/12/2014	.00	928.00
0010	5100 092C00307 0601020401101 2941	00000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	422	C - 422	31/12/2014	957.00	.00
0011	5100 092C00307 0601020401101 2461	00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	422	C - 422	31/12/2014	6,741.92	.00
0012	5100 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	422	C - 422	31/12/2014	464.00	.00
0013	8251 092C00307 0601020401101 2941	00000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	422	C - 422	31/12/2014	957.00	.00
0014	5100 092C00307 0601020401101 2111	00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	422	C - 422	31/12/2014	928.00	.00
0015	2112 000000001 0000000000002 1008	00000 CIGE LATINOAMERICANA, S.A. DE C.V.	422	C - 422	31/12/2014	.00	9,604.80
0016	5100 092C00307 0601020401101 2112	00000 ENSERES DE OFICINA	422	C - 422	31/12/2014	513.88	.00
T O T A L E S :						19,209.60	19,209.60

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092A00300 0701020101101 2461	00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	423	C - 423	31/12/2014	157.76	.00
0002	2112 000000001 0000000000002 1008	00000 CIGE LATINOAMERICANA, S.A. DE C.V.	423	C - 423	31/12/2014	.00	6,025.04
0003	5100 092A00300 0701020101101 2941	00000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	423	C - 423	31/12/2014	264.48	.00
0004	8251 092A00300 0701020101101 2992	00000 OTROS ENSERES.	423	C - 423	31/12/2014	5,602.80	.00
0005	8251 092A00300 0701020101101 2941	00000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	423	C - 423	31/12/2014	264.48	.00
0006	8251 092A00300 0701020101101 2461	00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	423	C - 423	31/12/2014	157.76	.00
0007	8241 092A00300 0701020101101 2992	00000 OTROS ENSERES.	423	C - 423	31/12/2014	.00	5,602.80
0008	8241 092A00300 0701020101101 2941	00000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	423	C - 423	31/12/2014	.00	264.48
0009	8241 092A00300 0701020101101 2461	00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	423	C - 423	31/12/2014	.00	157.76
0010	5100 092A00300 0701020101101 2992	00000 OTROS ENSERES.	423	C - 423	31/12/2014	5,602.80	.00
T O T A L E S :						12,050.08	12,050.08

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092C00307 0601020401101 3451	00000 SEGUROS Y FIANZAS	424	C - 424	31/12/2014	.00	.00
0002	2112 000000001 0000000000001 0927	00000 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	424	C - 424	31/12/2014	.00	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3451	00000 SEGUROS Y FIANZAS	424	C - 424	31/12/2014	.00	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 3451	00000 SEGUROS Y FIANZAS	424	C - 424	31/12/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092D00310 0702010206101 2541 00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	425	C - 425	31/12/2014	.00	24,322.88
0002	8251 092D00310 0702010206101 2351 00000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	425	C - 425	31/12/2014	36,551.95	.00
0003	8241 092D00310 0702010206101 2351 00000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	425	C - 425	31/12/2014	.00	36,551.95
0004	5100 092D00310 0702010206101 2541 00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	425	C - 425	31/12/2014	24,322.88	.00
0005	8251 092D00310 0702010206101 2541 00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	425	C - 425	31/12/2014	24,322.88	.00
0006	2112 000000001 0000000000002 0298 00000		425	C - 425	31/12/2014	.00	60,874.83
0007	5100 092D00310 0702010206101 2351 00000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	425	C - 425	31/12/2014	36,551.95	.00
T O T A L E S :						121,749.66	121,749.66

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0979 00000	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	426	C - 426	31/12/2014	.00	14,890.21
0002	8252 092F00308 0701020102101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	426	C - 426	31/12/2014	14,890.21	.00
0003	8242 092F00308 0701020102101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	426	C - 426	31/12/2014	.00	14,890.21
0004	5200 092F00308 0701020102101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	426	C - 426	31/12/2014	14,890.21	.00
T O T A L E S :						29,780.42	29,780.42

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092F00308 0701020102101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	427	C - 427	31/12/2014	14,424.33	.00
0002	2112 000000001 0000000000002 0979 00000	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	427	C - 427	31/12/2014	.00	14,424.33
0003	5200 092F00308 0701020102101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	427	C - 427	31/12/2014	14,424.33	.00
0004	8242 092F00308 0701020102101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	427	C - 427	31/12/2014	.00	14,424.33
T O T A L E S :						28,848.66	28,848.66

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8242 092A00301 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	428	C - 428	31/12/2014	.00	3,019.50
0002	5200 092A00301 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	428	C - 428	31/12/2014	3,019.50	.00
0003	2112 000000001 0000000000002 0979 00000	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	428	C - 428	31/12/2014	.00	3,019.50
0004	8252 092A00301 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	428	C - 428	31/12/2014	3,019.50	.00
T O T A L E S :						6,039.00	6,039.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0979 00000	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	429	C - 429	31/12/2014	.00	3,019.50
0002	5200 092A00301 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	429	C - 429	31/12/2014	3,019.50	.00
0003	8242 092A00301 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	429	C - 429	31/12/2014	.00	3,019.50
0004	8252 092A00301 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	429	C - 429	31/12/2014	3,019.50	.00
T O T A L E S :						6,039.00	6,039.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092A00301 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	430	C - 430	31/12/2014	3,019.50	.00
0002	8242 092A00301 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	430	C - 430	31/12/2014	.00	3,019.50
0003	2112 000000001 0000000000002 0979	00000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	430	C - 430	31/12/2014	.00	3,019.50
0004	5200 092A00301 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	430	C - 430	31/12/2014	3,019.50	.00
T O T A L E S :						6,039.00	6,039.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8246 092E00313 0703020102101 5151	00000 BIENES INFORMATICOS	431	C - 431	31/12/2014	.00	14,740.00
0002	5700 092E00313 0703020102101 5151	00000 BIENES INFORMATICOS	431	C - 431	31/12/2014	1,580.00	.00
0003	2112 000000001 0000000000002 0997	00000	431	C - 431	31/12/2014	.00	14,740.00
0004	8256 092E00313 0703020102101 5151	00000 BIENES INFORMATICOS	431	C - 431	31/12/2014	14,740.00	.00
0005	1241 000000004 0000000000001 0001	00000 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	431	C - 431	31/12/2014	13,160.00	.00
T O T A L E S :						29,480.00	29,480.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0979	00000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	432	C - 432	31/12/2014	.00	23,120.00
0002	5200 092F00308 0701020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	432	C - 432	31/12/2014	23,120.00	.00
0003	8252 092F00308 0701020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	432	C - 432	31/12/2014	23,120.00	.00
0004	8242 092F00308 0701020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	432	C - 432	31/12/2014	.00	23,120.00
T O T A L E S :						46,240.00	46,240.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0979	00000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	433	C - 433	31/12/2014	.00	10,674.00
0002	5200 092F00308 0701020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	433	C - 433	31/12/2014	10,674.00	.00
0003	8242 092F00308 0701020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	433	C - 433	31/12/2014	.00	10,674.00
0004	8252 092F00308 0701020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	433	C - 433	31/12/2014	10,674.00	.00
T O T A L E S :						21,348.00	21,348.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0979	00000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	434	C - 434	31/12/2014	.00	4,612.00
0002	8242 092F00308 0701020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	434	C - 434	31/12/2014	.00	4,612.00
0003	5200 092F00308 0701020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	434	C - 434	31/12/2014	4,612.00	.00
0004	8252 092F00308 0701020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	434	C - 434	31/12/2014	4,612.00	.00
T O T A L E S :						9,224.00	9,224.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5200 092F00308 0701020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	435	C - 435	31/12/2014	16,906.00	.00
0002	2112 000000001 0000000000002 0979	00000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	435	C - 435	31/12/2014	.00	16,906.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0003	8242 092F00308 0701020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	435	C - 435	31/12/2014	.00	16,906.00
0004	8252 092F00308 0701020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	435	C - 435	31/12/2014	16,906.00	.00
T O T A L E S :						33,812.00	33,812.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5200 092F00308 0701020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	436	C - 436	31/12/2014	25,610.00	.00
0002	2112 000000001 0000000000002 0979	00000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	436	C - 436	31/12/2014	.00	25,610.00
0003	8242 092F00308 0701020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	436	C - 436	31/12/2014	.00	25,610.00
0004	8252 092F00308 0701020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	436	C - 436	31/12/2014	25,610.00	.00
T O T A L E S :						51,220.00	51,220.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0979	00000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	437	C - 437	31/12/2014	.00	10,674.00
0002	5200 092F00308 0701020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	437	C - 437	31/12/2014	10,674.00	.00
0003	8242 092F00308 0701020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	437	C - 437	31/12/2014	.00	10,674.00
0004	8252 092F00308 0701020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	437	C - 437	31/12/2014	10,674.00	.00
T O T A L E S :						21,348.00	21,348.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	438	C - 438	31/12/2014	7,838.59	.00
0002	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	438	C - 438	31/12/2014	.00	7,878.58
0003	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	438	C - 438	31/12/2014	39.99	.00
0004	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	438	C - 438	31/12/2014	39.99	.00
0005	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	438	C - 438	31/12/2014	7,838.59	.00
0006	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	438	C - 438	31/12/2014	.00	39.99
0007	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	438	C - 438	31/12/2014	.00	7,838.59
T O T A L E S :						15,757.16	15,757.16

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	439	C - 439	31/12/2014	.00	4,122.85
0002	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	439	C - 439	31/12/2014	4,069.67	.00
0003	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	439	C - 439	31/12/2014	4,069.67	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	439	C - 439	31/12/2014	.00	53.18
0005	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	439	C - 439	31/12/2014	.00	4,069.67
0006	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	439	C - 439	31/12/2014	53.18	.00
0007	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	439	C - 439	31/12/2014	53.18	.00
T O T A L E S :						8,245.70	8,245.70

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0001	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	440	C - 440	31/12/2014	46.60	.00
0002	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	440	C - 440	31/12/2014	3,249.21	.00
0003	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	440	C - 440	31/12/2014	.00	46.60
0004	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	440	C - 440	31/12/2014	.00	3,249.21
0005	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	440	C - 440	31/12/2014	3,249.21	.00
0006	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	440	C - 440	31/12/2014	.00	3,295.81
0007	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	440	C - 440	31/12/2014	46.60	.00
T O T A L E S :						6,591.62	6,591.62
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0001	5100 092E00308 0701020101101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	441	C - 441	31/12/2014	15,869.87	.00
0002	5100 092E00313 0701020101101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	441	C - 441	31/12/2014	2,544.87	.00
0003	5100 092E00313 0701020102101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	441	C - 441	31/12/2014	24,020.39	.00
0004	5100 092E00313 0701020201101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	441	C - 441	31/12/2014	27,188.30	.00
0005	5100 092E00313 0701040103101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	441	C - 441	31/12/2014	8,403.43	.00
0006	5100 092E00313 0703020102101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	441	C - 441	31/12/2014	32,038.91	.00
0007	5100 092E00313 0704010102101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	441	C - 441	31/12/2014	3,271.98	.00
0008	5100 092F00308 0701020102101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	441	C - 441	31/12/2014	6,089.51	.00
0009	5100 092F00308 0701030103101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	441	C - 441	31/12/2014	11,368.30	.00
0010	5100 092F00309 0703010102101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	441	C - 441	31/12/2014	141,379.59	.00
0011	5100 092G00303 0501020101101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	441	C - 441	31/12/2014	11,560.98	.00
0012	8221 092A00300 0701020101101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	441	C - 441	31/12/2014	.00	34,701.35
0013	8221 092A00301 0701020201101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	441	C - 441	31/12/2014	.00	5,433.45
0014	8221 092B00305 0501030302101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	441	C - 441	31/12/2014	.00	17,039.45
0015	8221 092B00311 0701010103101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	441	C - 441	31/12/2014	.00	10,684.36
0016	8221 092C00307 0601020401101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	441	C - 441	31/12/2014	.00	138,492.67
0017	8221 092D00310 0702010206101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	441	C - 441	31/12/2014	.00	98,199.59
0018	5100 092D00310 0702010206101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	441	C - 441	31/12/2014	98,199.59	.00
0019	5100 092C00307 0601020401101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	441	C - 441	31/12/2014	138,492.67	.00
0020	5100 092B00311 0701010103101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	441	C - 441	31/12/2014	10,684.36	.00
0021	5100 092B00305 0501030302101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	441	C - 441	31/12/2014	17,039.45	.00
0022	5100 092A00301 0701020201101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	441	C - 441	31/12/2014	5,433.45	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0023	5100 092A00300 0701020101101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	441	C - 441	31/12/2014	34,701.35	.00
0024	2119 000000002 0000000000001 0001	00177 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	441	C - 441	31/12/2014	.00	588,287.00
0025	8221 092E00308 0701020101101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	441	C - 441	31/12/2014	.00	15,869.87
0026	8251 092G00303 0501020101101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	441	C - 441	31/12/2014	11,560.98	.00
0027	8251 092F00309 0703010102101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	441	C - 441	31/12/2014	141,379.59	.00
0028	8251 092F00308 0701030103101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	441	C - 441	31/12/2014	11,368.30	.00
0029	8251 092F00308 0701020102101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	441	C - 441	31/12/2014	6,089.51	.00
0030	8221 092E00313 0701020101101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	441	C - 441	31/12/2014	.00	2,544.87
0031	8221 092E00313 0701020102101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	441	C - 441	31/12/2014	.00	24,020.39
0032	8221 092E00313 0701020201101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	441	C - 441	31/12/2014	.00	27,188.30
0033	8221 092E00313 0701040103101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	441	C - 441	31/12/2014	.00	8,403.43
0034	8221 092E00313 0703020102101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	441	C - 441	31/12/2014	.00	32,038.91
0035	8221 092E00313 0704010102101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	441	C - 441	31/12/2014	.00	3,271.98
0036	8221 092F00308 0701020102101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	441	C - 441	31/12/2014	.00	6,089.51
0037	8221 092F00308 0701030103101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	441	C - 441	31/12/2014	.00	11,368.30
0038	8221 092F00309 0703010102101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	441	C - 441	31/12/2014	.00	141,379.59
0039	8221 092G00303 0501020101101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	441	C - 441	31/12/2014	.00	11,560.98
0040	8251 092A00300 0701020101101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	441	C - 441	31/12/2014	34,701.35	.00
0041	8251 092A00301 0701020201101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	441	C - 441	31/12/2014	5,433.45	.00
0042	8251 092B00305 0501030302101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	441	C - 441	31/12/2014	17,039.45	.00
0043	8251 092B00311 0701010103101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	441	C - 441	31/12/2014	10,684.36	.00
0044	8251 092C00307 0601020401101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	441	C - 441	31/12/2014	138,492.67	.00
0045	8251 092D00310 0702010206101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	441	C - 441	31/12/2014	98,199.59	.00
0046	8251 092E00308 0701020101101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	441	C - 441	31/12/2014	15,869.87	.00
0047	8251 092E00313 0701020101101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	441	C - 441	31/12/2014	2,544.87	.00
0048	8251 092E00313 0701020102101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	441	C - 441	31/12/2014	24,020.39	.00
0049	8251 092E00313 0701020201101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	441	C - 441	31/12/2014	27,188.30	.00
0050	8251 092E00313 0701040103101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	441	C - 441	31/12/2014	8,403.43	.00
0051	8251 092E00313 0703020102101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	441	C - 441	31/12/2014	32,038.91	.00
0052	8251 092E00313 0704010102101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	441	C - 441	31/12/2014	3,271.98	.00
T O T A L E S :						1,176,574.00	1,176,574.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 0000000000001 0003 00001	RETENCION DE I.S.P.T.	442	C - 442	05/12/2014	.00	723,184.20
0002	8221 092A00300 0701020101101 1522 00000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	442	C - 442	05/12/2014	.00	2,410,614.00
0003	5100 092A00300 0701020101101 1522 00000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	442	C - 442	05/12/2014	2,410,614.00	.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001 01600		442	C - 442	05/12/2014	.00	1,687,429.80
0005	8251 092A00300 0701020101101 1522 00000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	442	C - 442	05/12/2014	2,410,614.00	.00
T O T A L E S :						4,821,228.00	4,821,228.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092E00313 0701040103101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	443	C - 443	31/12/2014	22,297.28	.00
0002	5100 092E00313 0703020102101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	443	C - 443	31/12/2014	85,010.56	.00
0003	5100 092E00313 0704010102101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	443	C - 443	31/12/2014	8,681.71	.00
0004	5100 092F00308 0701020102101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	443	C - 443	31/12/2014	16,157.62	.00
0005	5100 092F00308 0701030103101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	443	C - 443	31/12/2014	30,164.11	.00
0006	5100 092F00308 0703010102101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	443	C - 443	31/12/2014	299,394.68	.00
0007	5100 092F00312 0701020103101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	443	C - 443	31/12/2014	75,735.35	.00
0008	5100 092G00303 0501020101101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	443	C - 443	31/12/2014	30,675.37	.00
0009	8221 092A00300 0701020101101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	443	C - 443	31/12/2014	.00	92,074.98
0010	8221 092A00301 0701020201101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	443	C - 443	31/12/2014	.00	14,416.86
0011	8221 092B00305 0501030302101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	443	C - 443	31/12/2014	.00	45,211.68
0012	8221 092B00311 0701010103101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	443	C - 443	31/12/2014	.00	28,349.39
0013	8221 092C00307 0601020401101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	443	C - 443	31/12/2014	.00	367,470.01
0014	8221 092D00310 0702010206101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	443	C - 443	31/12/2014	.00	260,558.22
0015	8221 092E00308 0701020101101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	443	C - 443	31/12/2014	.00	42,108.38
0016	8221 092E00313 0701020101101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	443	C - 443	31/12/2014	.00	6,752.44
0017	8221 092E00313 0701020102101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	443	C - 443	31/12/2014	.00	63,734.58
0018	8221 092E00313 0701020201101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	443	C - 443	31/12/2014	.00	72,140.17
0019	8221 092E00313 0701040103101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	443	C - 443	31/12/2014	.00	22,297.28
0020	8221 092E00313 0703020102101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	443	C - 443	31/12/2014	.00	85,010.56
0021	8221 092E00313 0704010102101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	443	C - 443	31/12/2014	.00	8,681.71
0022	8221 092F00308 0701020102101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	443	C - 443	31/12/2014	.00	16,157.62
0023	8221 092F00308 0701030103101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	443	C - 443	31/12/2014	.00	30,164.11
0024	8221 092F00309 0703010102101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	443	C - 443	31/12/2014	.00	299,394.68
0025	8221 092F00312 0701020103101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR	443	C - 443	31/12/2014	.00	75,735.35

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
		REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL					
0026	8221 092G00303 0501020101101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	443	C - 443	31/12/2014	.00	30,675.37
0027	8251 092A00300 0701020101101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	443	C - 443	31/12/2014	92,074.98	.00
0028	8251 092A00301 0701020201101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	443	C - 443	31/12/2014	14,416.86	.00
0029	8251 092B00305 0501030302101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	443	C - 443	31/12/2014	45,211.68	.00
0030	8251 092B00311 0701010103101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	443	C - 443	31/12/2014	28,349.39	.00
0031	8251 092C00307 0601020401101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	443	C - 443	31/12/2014	367,470.01	.00
0032	8251 092D00310 0702010206101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	443	C - 443	31/12/2014	260,558.22	.00
0033	8251 092E00308 0701020101101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	443	C - 443	31/12/2014	42,108.38	.00
0034	8251 092E00313 0701020101101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	443	C - 443	31/12/2014	6,752.44	.00
0035	8251 092E00313 0701020102101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	443	C - 443	31/12/2014	63,734.58	.00
0036	8251 092E00313 0701020201101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	443	C - 443	31/12/2014	72,140.17	.00
0037	8251 092E00313 0701040103101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	443	C - 443	31/12/2014	22,297.28	.00
0038	8251 092E00313 0703020102101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	443	C - 443	31/12/2014	85,010.56	.00
0039	8251 092E00313 0704010102101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	443	C - 443	31/12/2014	8,681.71	.00
0040	8251 092F00308 0701020102101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	443	C - 443	31/12/2014	16,157.62	.00
0041	8251 092F00308 0701030103101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	443	C - 443	31/12/2014	30,164.11	.00
0042	8251 092F00309 0703010102101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	443	C - 443	31/12/2014	299,394.68	.00
0043	8251 092F00312 0701020103101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	443	C - 443	31/12/2014	75,735.35	.00
0044	8251 092G00303 0501020101101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	443	C - 443	31/12/2014	30,675.37	.00
0045	2119 000000002 0000000000001 0001 00177	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	443	C - 443	31/12/2014	.00	1,560,933.39
0046	5100 092A00300 0701020101101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	443	C - 443	31/12/2014	92,074.98	.00
0047	5100 092A00301 0701020201101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	443	C - 443	31/12/2014	14,416.86	.00
0048	5100 092B00305 0501030302101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	443	C - 443	31/12/2014	45,211.68	.00
0049	5100 092B00311 0701010103101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	443	C - 443	31/12/2014	28,349.39	.00
0050	5100 092C00307 0601020401101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	443	C - 443	31/12/2014	367,470.01	.00
0051	5100 092D00310 0702010206101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	443	C - 443	31/12/2014	260,558.22	.00
0052	5100 092E00308 0701020101101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	443	C - 443	31/12/2014	42,108.38	.00
0053	5100 092E00313 0701020101101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	443	C - 443	31/12/2014	6,752.44	.00
0054	5100 092E00313 0701020102101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	443	C - 443	31/12/2014	63,734.58	.00
0055	5100 092E00313 0701020201101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	443	C - 443	31/12/2014	72,140.17	.00
T O T A L E S :						3,121,866.78	3,121,866.78

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
POLIZA DE CUENTAS POR 443							
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001	0001 00000 CAJA	1	I - 1	01/12/2014	91,543.50	.00
0002	8150 000000001 0000000000007	0003 00018 Ingresos diversos	1	I - 1	01/12/2014	.00	60,840.00
0003	4173 000000007 0000000000003	0009 00000 Panadería	1	I - 1	01/12/2014	.00	1,998.00
0004	4173 000000007 0000000000003	0010 00000 Servicios de laboratorio	1	I - 1	01/12/2014	.00	3,697.50
0005	4173 000000007 0000000000003	0012 00000 Inscripciones	1	I - 1	01/12/2014	.00	5,000.00
0006	4173 000000007 0000000000003	0013 00000 Desayunos escolares	1	I - 1	01/12/2014	.00	560.00
0007	4173 000000007 0000000000003	0015 00000 Servicios jurídicos	1	I - 1	01/12/2014	.00	8,000.00
0008	4173 000000007 0000000000003	0016 00000 Servicios psicológicos	1	I - 1	01/12/2014	.00	1,600.00
0009	4173 000000007 0000000000003	0017 00000 Servicios de terapia y discapacidad	1	I - 1	01/12/2014	.00	230.00
0010	4173 000000007 0000000000003	0018 00000 Ingresos diversos	1	I - 1	01/12/2014	.00	60,840.00
0011	8120 000000001 0000000000007	0003 00003 Servicios médicos	1	I - 1	01/12/2014	9,618.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007	0003 00009 Panadería	1	I - 1	01/12/2014	1,998.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007	0003 00010 Servicios de laboratorio	1	I - 1	01/12/2014	3,697.50	.00
0014	8120 000000001 0000000000007	0003 00012 Inscripciones	1	I - 1	01/12/2014	5,000.00	.00
0015	8120 000000001 0000000000007	0003 00013 Desayunos escolares	1	I - 1	01/12/2014	560.00	.00
0016	8120 000000001 0000000000007	0003 00015 Servicios jurídicos	1	I - 1	01/12/2014	8,000.00	.00
0017	8120 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	1	I - 1	01/12/2014	1,600.00	.00
0018	8120 000000001 0000000000007	0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad	1	I - 1	01/12/2014	230.00	.00
0019	8120 000000001 0000000000007	0003 00018 Ingresos diversos	1	I - 1	01/12/2014	60,840.00	.00
0020	8150 000000001 0000000000007	0003 00003 Servicios médicos	1	I - 1	01/12/2014	.00	9,618.00
0021	8150 000000001 0000000000007	0003 00009 Panadería	1	I - 1	01/12/2014	.00	1,998.00
0022	8150 000000001 0000000000007	0003 00010 Servicios de laboratorio	1	I - 1	01/12/2014	.00	3,697.50
0023	8150 000000001 0000000000007	0003 00012 Inscripciones	1	I - 1	01/12/2014	.00	5,000.00
0024	8150 000000001 0000000000007	0003 00013 Desayunos escolares	1	I - 1	01/12/2014	.00	560.00
0025	8150 000000001 0000000000007	0003 00015 Servicios jurídicos	1	I - 1	01/12/2014	.00	8,000.00
0026	8150 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	1	I - 1	01/12/2014	.00	1,600.00
0027	8150 000000001 0000000000007	0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad	1	I - 1	01/12/2014	.00	230.00
0028	4173 000000007 0000000000003	0003 00000 Servicios médicos	1	I - 1	01/12/2014	.00	9,618.00
T O T A L E S :						183,087.00	183,087.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007	0003 00012 Inscripciones		I - 2	02/12/2014	5,250.00	.00
0002	8120 000000001 0000000000007	0003 00010 Servicios de laboratorio		I - 2	02/12/2014	6,685.00	.00
0003	8120 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos		I - 2	02/12/2014	1,610.00	.00
0004	8120 000000001 0000000000007	0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad		I - 2	02/12/2014	50.00	.00
0005	8120 000000001 0000000000007	0003 00018 Ingresos diversos		I - 2	02/12/2014	150,500.00	.00
0006	8150 000000001 0000000000007	0003 00003 Servicios médicos		I - 2	02/12/2014	.00	15,358.00
0007	8150 000000001 0000000000007	0003 00009 Panadería		I - 2	02/12/2014	.00	328.00
0008	8150 000000001 0000000000007	0003 00010 Servicios de laboratorio		I - 2	02/12/2014	.00	6,685.00
0009	8150 000000001 0000000000007	0003 00012 Inscripciones		I - 2	02/12/2014	.00	5,250.00
0010	8150 000000001 0000000000007	0003 00013 Desayunos escolares		I - 2	02/12/2014	.00	3,201.00
0011	8150 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos		I - 2	02/12/2014	.00	1,610.00
0012	8150 000000001 0000000000007	0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad		I - 2	02/12/2014	.00	50.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0013	8150 000000001 0000000000007	0003 00018 Ingresos diversos	I - 2	02/12/2014		.00	150,500.00
0014	1111 000000001 0000000000001	0001 00000 CAJA	I - 2	02/12/2014		182,982.00	.00
0015	4173 000000007 0000000000003	0003 00000 Servicios médicos	I - 2	02/12/2014		.00	15,358.00
0016	4173 000000007 0000000000003	0009 00000 Panadería	I - 2	02/12/2014		.00	328.00
0017	4173 000000007 0000000000003	0010 00000 Servicios de laboratorio	I - 2	02/12/2014		.00	6,685.00
0018	4173 000000007 0000000000003	0012 00000 Inscripciones	I - 2	02/12/2014		.00	5,250.00
0019	4173 000000007 0000000000003	0013 00000 Desayunos escolares	I - 2	02/12/2014		.00	3,201.00
0020	4173 000000007 0000000000003	0016 00000 Servicios psicológicos	I - 2	02/12/2014		.00	1,610.00
0021	4173 000000007 0000000000003	0017 00000 Servicios de terapia y discapacidad	I - 2	02/12/2014		.00	50.00
0022	4173 000000007 0000000000003	0018 00000 Ingresos diversos	I - 2	02/12/2014		.00	150,500.00
0023	8120 000000001 0000000000007	0003 00003 Servicios médicos	I - 2	02/12/2014		15,358.00	.00
0024	8120 000000001 0000000000007	0003 00009 Panadería	I - 2	02/12/2014		328.00	.00
0025	8120 000000001 0000000000007	0003 00013 Desayunos escolares	I - 2	02/12/2014		3,201.00	.00
T O T A L E S :						365,964.00	365,964.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001	0001 00000 CAJA	I - 3	03/12/2014		36,107.50	.00
0002	8150 000000001 0000000000007	0003 00018 Ingresos diversos	I - 3	03/12/2014		.00	19,200.00
0003	4173 000000007 0000000000003	0009 00000 Panadería	I - 3	03/12/2014		.00	585.00
0004	4173 000000007 0000000000003	0010 00000 Servicios de laboratorio	I - 3	03/12/2014		.00	1,755.00
0005	4173 000000007 0000000000003	0015 00000 Servicios jurídicos	I - 3	03/12/2014		.00	3,300.00
0006	4173 000000007 0000000000003	0016 00000 Servicios psicológicos	I - 3	03/12/2014		.00	1,710.00
0007	4173 000000007 0000000000003	0018 00000 Ingresos diversos	I - 3	03/12/2014		.00	19,200.00
0008	8120 000000001 0000000000007	0003 00003 Servicios médicos	I - 3	03/12/2014		9,557.50	.00
0009	8120 000000001 0000000000007	0003 00009 Panadería	I - 3	03/12/2014		585.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007	0003 00010 Servicios de laboratorio	I - 3	03/12/2014		1,755.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007	0003 00015 Servicios jurídicos	I - 3	03/12/2014		3,300.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	I - 3	03/12/2014		1,710.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007	0003 00018 Ingresos diversos	I - 3	03/12/2014		19,200.00	.00
0014	8150 000000001 0000000000007	0003 00003 Servicios médicos	I - 3	03/12/2014		.00	9,557.50
0015	8150 000000001 0000000000007	0003 00009 Panadería	I - 3	03/12/2014		.00	585.00
0016	8150 000000001 0000000000007	0003 00010 Servicios de laboratorio	I - 3	03/12/2014		.00	1,755.00
0017	8150 000000001 0000000000007	0003 00015 Servicios jurídicos	I - 3	03/12/2014		.00	3,300.00
0018	8150 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	I - 3	03/12/2014		.00	1,710.00
0019	4173 000000007 0000000000003	0003 00000 Servicios médicos	I - 3	03/12/2014		.00	9,557.50
T O T A L E S :						72,215.00	72,215.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001	0001 00000 CAJA	I - 4	04/12/2014		119,050.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007	0003 00018 Ingresos diversos	I - 4	04/12/2014		.00	91,950.00
0003	4173 000000007 0000000000003	0009 00000 Panadería	I - 4	04/12/2014		.00	1,164.00
0004	4173 000000007 0000000000003	0010 00000 Servicios de laboratorio	I - 4	04/12/2014		.00	3,792.50
0005	4173 000000007 0000000000003	0012 00000 Inscripciones	I - 4	04/12/2014		.00	3,100.00
0006	4173 000000007 0000000000003	0013 00000 Desayunos escolares	I - 4	04/12/2014		.00	2,666.00
0007	4173 000000007 0000000000003	0015 00000 Servicios jurídicos	I - 4	04/12/2014		.00	500.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0008	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	I - 4	04/12/2014		.00	1,875.00
0009	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	I - 4	04/12/2014		.00	3,855.00
0010	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	I - 4	04/12/2014		.00	91,950.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	I - 4	04/12/2014		10,147.50	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	I - 4	04/12/2014		1,164.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	I - 4	04/12/2014		3,792.50	.00
0014	8120 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	I - 4	04/12/2014		3,100.00	.00
0015	8120 000000001 0000000000007 0003	00013 Desayunos escolares	I - 4	04/12/2014		2,666.00	.00
0016	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	I - 4	04/12/2014		500.00	.00
0017	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	I - 4	04/12/2014		1,875.00	.00
0018	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	I - 4	04/12/2014		3,855.00	.00
0019	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	I - 4	04/12/2014		91,950.00	.00
0020	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	I - 4	04/12/2014		.00	10,147.50
0021	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	I - 4	04/12/2014		.00	1,164.00
0022	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	I - 4	04/12/2014		.00	3,792.50
0023	8150 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	I - 4	04/12/2014		.00	3,100.00
0024	8150 000000001 0000000000007 0003	00013 Desayunos escolares	I - 4	04/12/2014		.00	2,666.00
0025	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	I - 4	04/12/2014		.00	500.00
0026	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	I - 4	04/12/2014		.00	1,875.00
0027	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	I - 4	04/12/2014		.00	3,855.00
0028	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	I - 4	04/12/2014		.00	10,147.50
T O T A L E S :						238,100.00	238,100.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	I - 5	05/12/2014		.00	1,310.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	I - 5	05/12/2014		.00	2,784.50
0003	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	I - 5	05/12/2014		5,444.50	.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	I - 5	05/12/2014		512.00	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	I - 5	05/12/2014		2,784.50	.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	I - 5	05/12/2014		1,310.00	.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	I - 5	05/12/2014		19,826.50	.00
0008	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	I - 5	05/12/2014		.00	5,444.50
0009	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	I - 5	05/12/2014		.00	512.00
0010	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	I - 5	05/12/2014		.00	2,784.50
0011	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	I - 5	05/12/2014		.00	1,310.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	I - 5	05/12/2014		.00	19,826.50
0013	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	I - 5	05/12/2014		29,877.50	.00
0014	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	I - 5	05/12/2014		.00	5,444.50
0015	4173 000000007 0000000000003 0009	00000 Panadería	I - 5	05/12/2014		.00	512.00
0016	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	I - 5	05/12/2014		.00	19,826.50
T O T A L E S :						59,755.00	59,755.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	I - 6	08/12/2014		49,434.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	I - 6	08/12/2014		.00	26,450.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0003	4173 000000007 0000000000003 0009	00000 Panadería	I - 6	08/12/2014		.00	296.50
0004	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	I - 6	08/12/2014		.00	2,895.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0012	00000 Inscripciones	I - 6	08/12/2014		.00	2,500.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	I - 6	08/12/2014		.00	2,040.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	I - 6	08/12/2014		.00	2,700.00
0008	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	I - 6	08/12/2014		.00	26,450.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	I - 6	08/12/2014		12,552.50	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	I - 6	08/12/2014		296.50	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	I - 6	08/12/2014		2,895.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	I - 6	08/12/2014		2,500.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	I - 6	08/12/2014		2,040.00	.00
0014	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	I - 6	08/12/2014		2,700.00	.00
0015	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	I - 6	08/12/2014		26,450.00	.00
0016	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	I - 6	08/12/2014		.00	12,552.50
0017	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	I - 6	08/12/2014		.00	296.50
0018	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	I - 6	08/12/2014		.00	2,895.00
0019	8150 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	I - 6	08/12/2014		.00	2,500.00
0020	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	I - 6	08/12/2014		.00	2,040.00
0021	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	I - 6	08/12/2014		.00	2,700.00
0022	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	I - 6	08/12/2014		.00	12,552.50
T O T A L E S :						98,868.00	98,868.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0001	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	I - 7	09/12/2014		29,453.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	I - 7	09/12/2014		.00	7,500.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0009	00000 Panadería	I - 7	09/12/2014		.00	1,319.50
0004	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	I - 7	09/12/2014		.00	3,612.50
0005	4173 000000007 0000000000003 0012	00000 Inscripciones	I - 7	09/12/2014		.00	750.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	I - 7	09/12/2014		.00	1,750.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	I - 7	09/12/2014		.00	1,655.00
0008	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	I - 7	09/12/2014		.00	150.00
0009	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	I - 7	09/12/2014		.00	7,500.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	I - 7	09/12/2014		12,716.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	I - 7	09/12/2014		1,319.50	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	I - 7	09/12/2014		3,612.50	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	I - 7	09/12/2014		750.00	.00
0014	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	I - 7	09/12/2014		1,750.00	.00
0015	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	I - 7	09/12/2014		1,655.00	.00
0016	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	I - 7	09/12/2014		150.00	.00
0017	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	I - 7	09/12/2014		7,500.00	.00
0018	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	I - 7	09/12/2014		.00	12,716.00
0019	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	I - 7	09/12/2014		.00	1,319.50
0020	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	I - 7	09/12/2014		.00	3,612.50
0021	8150 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	I - 7	09/12/2014		.00	750.00
0022	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	I - 7	09/12/2014		.00	1,750.00
0023	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	I - 7	09/12/2014		.00	1,655.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0024	8150 000000001 0000000000007	0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad		I - 7	09/12/2014	.00	150.00
0025	4173 000000007 0000000000003	0003 00000 Servicios médicos		I - 7	09/12/2014	.00	12,716.00
T O T A L E S :						58,906.00	58,906.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003	0012 00000 Inscripciones		I - 8	10/12/2014	.00	300.00
0002	4173 000000007 0000000000003	0013 00000 Desayunos escolares		I - 8	10/12/2014	.00	10,015.00
0003	4173 000000007 0000000000003	0016 00000 Servicios psicológicos		I - 8	10/12/2014	.00	855.00
0004	4173 000000007 0000000000003	0018 00000 Ingresos diversos		I - 8	10/12/2014	.00	2,520.00
0005	8120 000000001 0000000000007	0003 00003 Servicios médicos		I - 8	10/12/2014	14,972.50	.00
0006	8120 000000001 0000000000007	0003 00004 Productos nutricionales (amaranto, soya, etc.)		I - 8	10/12/2014	105.00	.00
0007	8120 000000001 0000000000007	0003 00009 Panadería		I - 8	10/12/2014	417.00	.00
0008	8120 000000001 0000000000007	0003 00010 Servicios de laboratorio		I - 8	10/12/2014	150.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007	0003 00012 Inscripciones		I - 8	10/12/2014	300.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007	0003 00013 Desayunos escolares		I - 8	10/12/2014	10,015.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos		I - 8	10/12/2014	855.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007	0003 00018 Ingresos diversos		I - 8	10/12/2014	2,520.00	.00
0013	8150 000000001 0000000000007	0003 00003 Servicios médicos		I - 8	10/12/2014	.00	14,972.50
0014	8150 000000001 0000000000007	0003 00004 Productos nutricionales (amaranto, soya, etc.)		I - 8	10/12/2014	.00	105.00
0015	8150 000000001 0000000000007	0003 00009 Panadería		I - 8	10/12/2014	.00	417.00
0016	8150 000000001 0000000000007	0003 00010 Servicios de laboratorio		I - 8	10/12/2014	.00	150.00
0017	8150 000000001 0000000000007	0003 00012 Inscripciones		I - 8	10/12/2014	.00	300.00
0018	8150 000000001 0000000000007	0003 00013 Desayunos escolares		I - 8	10/12/2014	.00	10,015.00
0019	8150 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos		I - 8	10/12/2014	.00	855.00
0020	8150 000000001 0000000000007	0003 00018 Ingresos diversos		I - 8	10/12/2014	.00	2,520.00
0021	1111 000000001 0000000000001	0001 00000 CAJA		I - 8	10/12/2014	29,334.50	.00
0022	4173 000000007 0000000000003	0003 00000 Servicios médicos		I - 8	10/12/2014	.00	14,972.50
0023	4173 000000007 0000000000003	0004 00000 Productos nutricionales (amaranto, soya, etc.)		I - 8	10/12/2014	.00	105.00
0024	4173 000000007 0000000000003	0009 00000 Panadería		I - 8	10/12/2014	.00	417.00
0025	4173 000000007 0000000000003	0010 00000 Servicios de laboratorio		I - 8	10/12/2014	.00	150.00
T O T A L E S :						58,669.00	58,669.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001	0001 00000 CAJA		I - 9	11/12/2014	91,889.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007	0003 00018 Ingresos diversos		I - 9	11/12/2014	.00	3,500.00
0003	4173 000000007 0000000000003	0006 00000 Colegiaturas		I - 9	11/12/2014	.00	63,230.00
0004	4173 000000007 0000000000003	0009 00000 Panadería		I - 9	11/12/2014	.00	1,073.00
0005	4173 000000007 0000000000003	0010 00000 Servicios de laboratorio		I - 9	11/12/2014	.00	6,245.00
0006	4173 000000007 0000000000003	0012 00000 Inscripciones		I - 9	11/12/2014	.00	180.00
0007	4173 000000007 0000000000003	0015 00000 Servicios jurídicos		I - 9	11/12/2014	.00	600.00
0008	4173 000000007 0000000000003	0016 00000 Servicios psicológicos		I - 9	11/12/2014	.00	2,410.00
0009	4173 000000007 0000000000003	0017 00000 Servicios de terapia y discapacidad		I - 9	11/12/2014	.00	50.00
0010	4173 000000007 0000000000003	0018 00000 Ingresos diversos		I - 9	11/12/2014	.00	3,500.00
0011	8120 000000001 0000000000007	0003 00003 Servicios médicos		I - 9	11/12/2014	14,601.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007	0003 00006 Colegiaturas		I - 9	11/12/2014	63,230.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0013	8120 000000001 0000000000007 0003 00009	Panadería	I - 9	11/12/2014	1,073.00	.00	
0014	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	I - 9	11/12/2014	6,245.00	.00	
0015	8120 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	I - 9	11/12/2014	180.00	.00	
0016	8120 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	I - 9	11/12/2014	600.00	.00	
0017	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	I - 9	11/12/2014	2,410.00	.00	
0018	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	I - 9	11/12/2014	50.00	.00	
0019	8120 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	I - 9	11/12/2014	3,500.00	.00	
0020	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	I - 9	11/12/2014	.00	14,601.00	
0021	8150 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	I - 9	11/12/2014	.00	63,230.00	
0022	8150 000000001 0000000000007 0003 00009	Panadería	I - 9	11/12/2014	.00	1,073.00	
0023	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	I - 9	11/12/2014	.00	6,245.00	
0024	8150 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	I - 9	11/12/2014	.00	180.00	
0025	8150 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	I - 9	11/12/2014	.00	600.00	
0026	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	I - 9	11/12/2014	.00	2,410.00	
0027	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	I - 9	11/12/2014	.00	50.00	
0028	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	I - 9	11/12/2014	.00	14,601.00	
T O T A L E S :						183,778.00	183,778.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	I - 10	12/12/2014	.00	6,910.00	
0002	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	I - 10	12/12/2014	6,910.00	.00	
0003	8150 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	I - 10	12/12/2014	.00	770.00	
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	I - 10	12/12/2014	.00	1,682.50	
0005	8150 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	I - 10	12/12/2014	.00	164,550.00	
0006	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	I - 10	12/12/2014	.00	6,752.50	
0007	8120 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	I - 10	12/12/2014	54,300.00	.00	
0008	8150 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	I - 10	12/12/2014	.00	54,300.00	
0009	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA	I - 10	12/12/2014	237,465.00	.00	
0010	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	I - 10	12/12/2014	.00	6,752.50	
0011	4173 000000007 0000000000003 0006 00000	Colegiaturas	I - 10	12/12/2014	.00	164,550.00	
0012	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	I - 10	12/12/2014	.00	1,682.50	
0013	4173 000000007 0000000000003 0012 00000	Inscripciones	I - 10	12/12/2014	.00	770.00	
0014	4173 000000007 0000000000003 0015 00000	Servicios jurídicos	I - 10	12/12/2014	.00	2,500.00	
0015	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	I - 10	12/12/2014	.00	6,910.00	
0016	4173 000000007 0000000000003 0018 00000	Ingresos diversos	I - 10	12/12/2014	.00	54,300.00	
0017	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	I - 10	12/12/2014	6,752.50	.00	
0018	8120 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	I - 10	12/12/2014	164,550.00	.00	
0019	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	I - 10	12/12/2014	1,682.50	.00	
0020	8120 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	I - 10	12/12/2014	770.00	.00	
0021	8120 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	I - 10	12/12/2014	2,500.00	.00	
0022	8150 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	I - 10	12/12/2014	.00	2,500.00	
T O T A L E S :						474,930.00	474,930.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000002 0000000000002 0003 00002	Subsidios para gastos de operación	I - 11	15/12/2014	.00	2,916,666.50	

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	I - 11	15/12/2014		6,186.00	.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	I - 11	15/12/2014		4,070.00	.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	I - 11	15/12/2014		665.00	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	I - 11	15/12/2014		2,850.00	.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	I - 11	15/12/2014		1,555.00	.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	I - 11	15/12/2014		6,942.50	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	I - 11	15/12/2014		187.00	.00
0009	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	I - 11	15/12/2014		.00	6,186.00
0010	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	I - 11	15/12/2014		.00	4,070.00
0011	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	I - 11	15/12/2014		.00	665.00
0012	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	I - 11	15/12/2014		2,939,122.00	.00
0013	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	I - 11	15/12/2014		.00	6,942.50
0014	4173 000000007 0000000000003 0009	00000 Panadería	I - 11	15/12/2014		.00	187.00
0015	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	I - 11	15/12/2014		.00	1,555.00
0016	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	I - 11	15/12/2014		.00	2,850.00
0017	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	I - 11	15/12/2014		.00	665.00
0018	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	I - 11	15/12/2014		.00	4,070.00
0019	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	I - 11	15/12/2014		.00	6,186.00
0020	4223 000000002 0000000000003 0002	00000 Subsidios para gastos de operación	I - 11	15/12/2014		.00	2,916,666.50
0021	8120 000000002 0000000000002 0003	00002 Subsidios para gastos de operación	I - 11	15/12/2014		2,916,666.50	.00
0022	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	I - 11	15/12/2014		.00	6,942.50
0023	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	I - 11	15/12/2014		.00	187.00
0024	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	I - 11	15/12/2014		.00	1,555.00
0025	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	I - 11	15/12/2014		.00	2,850.00
T O T A L E S :						5,878,244.00	5,878,244.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	I - 12	16/12/2014		4,000.00	.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	I - 12	16/12/2014		4,000.00	.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	I - 12	16/12/2014		.00	4,000.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	I - 12	16/12/2014		.00	4,000.00
T O T A L E S :						8,000.00	8,000.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	I - 13	17/12/2014		.00	229,415.33
0002	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	I - 13	17/12/2014		3,199,736.83	.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	I - 13	17/12/2014		.00	18,363.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0009	00000 Panadería	I - 13	17/12/2014		.00	860.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	I - 13	17/12/2014		.00	4,020.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0013	00000 Desayunos escolares	I - 13	17/12/2014		.00	29,657.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	I - 13	17/12/2014		.00	755.00
0008	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	I - 13	17/12/2014		.00	229,415.33
0009	4223 000000002 0000000000003 0002	00000 Subsidios para gastos de operación	I - 13	17/12/2014		.00	2,916,666.50
0010	8120 000000002 0000000000002 0003	00002 Subsidios para gastos de operación	I - 13	17/12/2014		2,916,666.50	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	I - 13	17/12/2014		18,363.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0012	8120 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería		I - 13	17/12/2014	860.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio		I - 13	17/12/2014	4,020.00	.00
0014	8120 000000001 0000000000007 0003	00013 Desayunos escolares		I - 13	17/12/2014	29,657.00	.00
0015	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos		I - 13	17/12/2014	755.00	.00
0016	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos		I - 13	17/12/2014	229,415.33	.00
0017	8150 000000002 0000000000002 0003	00002 Subsidios para gastos de operación		I - 13	17/12/2014	.00	2,916,666.50
0018	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos		I - 13	17/12/2014	.00	18,363.00
0019	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería		I - 13	17/12/2014	.00	860.00
0020	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio		I - 13	17/12/2014	.00	4,020.00
0021	8150 000000001 0000000000007 0003	00013 Desayunos escolares		I - 13	17/12/2014	.00	29,657.00
0022	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos		I - 13	17/12/2014	.00	755.00
T O T A L E S :						6,399,473.66	6,399,473.66

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000002 0000000000002 0003	00002 Subsidios para gastos de operación		I - 14	18/12/2014	2,500,000.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos		I - 14	18/12/2014	.00	11,061.50
0003	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos		I - 14	18/12/2014	.00	11,061.50
0004	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad		I - 14	18/12/2014	.00	1,750.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos		I - 14	18/12/2014	.00	950.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos		I - 14	18/12/2014	.00	4,100.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio		I - 14	18/12/2014	.00	1,237.50
0008	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos		I - 14	18/12/2014	.00	46,517.00
0009	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA		I - 14	18/12/2014	2,565,616.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos		I - 14	18/12/2014	46,517.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio		I - 14	18/12/2014	1,237.50	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos		I - 14	18/12/2014	4,100.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos		I - 14	18/12/2014	950.00	.00
0014	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad		I - 14	18/12/2014	1,750.00	.00
0015	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos		I - 14	18/12/2014	11,061.50	.00
0016	8150 000000002 0000000000002 0003	00002 Subsidios para gastos de operación		I - 14	18/12/2014	.00	2,500,000.00
0017	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos		I - 14	18/12/2014	.00	46,517.00
0018	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio		I - 14	18/12/2014	.00	1,237.50
0019	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos		I - 14	18/12/2014	.00	4,100.00
0020	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos		I - 14	18/12/2014	.00	950.00
0021	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad		I - 14	18/12/2014	.00	1,750.00
0022	4223 000000002 0000000000003 0002	00000 Subsidios para gastos de operación		I - 14	18/12/2014	.00	2,500,000.00
T O T A L E S :						5,131,232.00	5,131,232.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas		I - 15	19/12/2014	9,496.00	.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos		I - 15	19/12/2014	7,590.00	.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos		I - 15	19/12/2014	.00	18,020.50
0004	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad		I - 15	19/12/2014	.00	1,850.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos		I - 15	19/12/2014	.00	100.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0012	00000 Inscripciones		I - 15	19/12/2014	.00	450.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0007	4173 000000007 0000000000003 0006	00000 Colegiaturas	I - 15	19/12/2014		.00	9,496.00
0008	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	I - 15	19/12/2014		.00	7,590.00
0009	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	I - 15	19/12/2014		37,506.50	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	I - 15	19/12/2014		450.00	.00
0011	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	I - 15	19/12/2014		.00	18,020.50
0012	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	I - 15	19/12/2014		.00	1,850.00
0013	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	I - 15	19/12/2014		.00	100.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	I - 15	19/12/2014		.00	450.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	I - 15	19/12/2014		.00	9,496.00
0016	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	I - 15	19/12/2014		.00	7,590.00
0017	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	I - 15	19/12/2014		18,020.50	.00
0018	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	I - 15	19/12/2014		1,850.00	.00
0019	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	I - 15	19/12/2014		100.00	.00
T O T A L E S :						75,013.00	75,013.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	I - 16	22/12/2014		13,416.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	I - 16	22/12/2014		.00	11,283.50
0003	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	I - 16	22/12/2014		.00	1,467.50
0004	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	I - 16	22/12/2014		.00	665.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	I - 16	22/12/2014		.00	665.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	I - 16	22/12/2014		1,467.50	.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	I - 16	22/12/2014		665.00	.00
0008	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	I - 16	22/12/2014		.00	11,283.50
0009	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	I - 16	22/12/2014		.00	1,467.50
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	I - 16	22/12/2014		11,283.50	.00
T O T A L E S :						26,832.00	26,832.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	I - 17	23/12/2014		4,275.00	.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	I - 17	23/12/2014		4,275.00	.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	I - 17	23/12/2014		.00	4,275.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	I - 17	23/12/2014		.00	4,275.00
T O T A L E S :						8,550.00	8,550.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003	00013 Desayunos escolares	I - 18	02/12/2014		.00	78.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003	00013 Desayunos escolares	I - 18	02/12/2014		78.00	.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0013	00000 Desayunos escolares	I - 18	02/12/2014		.00	78.00
0004	1112 000000001 0000000000012 0000	00000	I - 18	02/12/2014		78.00	.00
T O T A L E S :						156.00	156.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000012 0000 00000			I - 19	03/12/2014	17,084.00	.00
0002	4173 000000007 00000000000003 0013 00000	Desayunos escolares		I - 19	03/12/2014	.00	17,084.00
0003	8120 000000001 00000000000007 0003 00013	Desayunos escolares		I - 19	03/12/2014	17,084.00	.00
0004	8150 000000001 00000000000007 0003 00013	Desayunos escolares		I - 19	03/12/2014	.00	17,084.00
T O T A L E S :						34,168.00	34,168.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 00000000000007 0003 00013	Desayunos escolares		I - 20	04/12/2014	1,780.00	.00
0002	4173 000000007 00000000000003 0013 00000	Desayunos escolares		I - 20	04/12/2014	.00	1,780.00
0003	1112 000000001 00000000000012 0000 00000			I - 20	04/12/2014	1,780.00	.00
0004	8150 000000001 00000000000007 0003 00013	Desayunos escolares		I - 20	04/12/2014	.00	1,780.00
T O T A L E S :						3,560.00	3,560.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 00000000000007 0003 00013	Desayunos escolares		I - 21	08/12/2014	3,916.00	.00
0002	4173 000000007 00000000000003 0013 00000	Desayunos escolares		I - 21	08/12/2014	.00	3,916.00
0003	1112 000000001 00000000000012 0000 00000			I - 21	08/12/2014	3,916.00	.00
0004	8150 000000001 00000000000007 0003 00013	Desayunos escolares		I - 21	08/12/2014	.00	3,916.00
T O T A L E S :						7,832.00	7,832.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 00000000000003 0013 00000	Desayunos escolares		I - 22	09/12/2014	.00	785.00
0002	8120 000000001 00000000000007 0003 00013	Desayunos escolares		I - 22	09/12/2014	785.00	.00
0003	8150 000000001 00000000000007 0003 00013	Desayunos escolares		I - 22	09/12/2014	.00	785.00
0004	1112 000000001 00000000000012 0000 00000			I - 22	09/12/2014	785.00	.00
T O T A L E S :						1,570.00	1,570.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 00000000000003 0013 00000	Desayunos escolares		I - 23	11/12/2014	.00	2,124.00
0002	8120 000000001 00000000000007 0003 00013	Desayunos escolares		I - 23	11/12/2014	2,124.00	.00
0003	8150 000000001 00000000000007 0003 00013	Desayunos escolares		I - 23	11/12/2014	.00	2,124.00
0004	1112 000000001 00000000000012 0000 00000			I - 23	11/12/2014	2,124.00	.00
T O T A L E S :						4,248.00	4,248.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 00000000000007 0003 00013	Desayunos escolares		I - 24	15/12/2014	3,408.00	.00
0002	8150 000000001 00000000000007 0003 00013	Desayunos escolares		I - 24	15/12/2014	.00	3,408.00
0003	4173 000000007 00000000000003 0013 00000	Desayunos escolares		I - 24	15/12/2014	.00	3,408.00
0004	1112 000000001 00000000000012 0000 00000			I - 24	15/12/2014	3,408.00	.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						6,816.00	6,816.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	I - 25	16/12/2014		.00	1,552.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	I - 25	16/12/2014		1,552.00	.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0013 00000	Desayunos escolares	I - 25	16/12/2014		.00	1,552.00
0004	1112 000000001 0000000000012 0000 00000		I - 25	16/12/2014		1,552.00	.00
T O T A L E S :						3,104.00	3,104.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000012 0000 00000		I - 26	18/12/2014		546.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0013 00000	Desayunos escolares	I - 26	18/12/2014		.00	546.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	I - 26	18/12/2014		546.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	I - 26	18/12/2014		.00	546.00
T O T A L E S :						1,092.00	1,092.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	I - 27	19/12/2014		1,388.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	I - 27	19/12/2014		.00	1,388.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0013 00000	Desayunos escolares	I - 27	19/12/2014		.00	1,388.00
0004	1112 000000001 0000000000012 0000 00000		I - 27	19/12/2014		1,388.00	.00
T O T A L E S :						2,776.00	2,776.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	I - 28	26/12/2014		.00	248.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	I - 28	26/12/2014		248.00	.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0013 00000	Desayunos escolares	I - 28	26/12/2014		.00	248.00
0004	1112 000000001 0000000000012 0000 00000		I - 28	26/12/2014		248.00	.00
T O T A L E S :						496.00	496.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000012 0000 00000		I - 29	29/12/2014		74.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0013 00000	Desayunos escolares	I - 29	29/12/2014		.00	74.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	I - 29	29/12/2014		74.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	I - 29	29/12/2014		.00	74.00
T O T A L E S :						148.00	148.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000012 0000 00000		I - 30	30/12/2014		1,065.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	4173 000000007 0000000000003 0013 00000	Desayunos escolares	I - 30	30/12/2014		.00	1,065.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	I - 30	30/12/2014		1,065.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	I - 30	30/12/2014		.00	1,065.00
T O T A L E S :						2,130.00	2,130.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000012 0000 00000		I - 31	31/12/2014		297.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0013 00000	Desayunos escolares	I - 31	31/12/2014		.00	297.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	I - 31	31/12/2014		297.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	I - 31	31/12/2014		.00	297.00
T O T A L E S :						594.00	594.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000019 0000 00000		I - 32	01/12/2014		7,720.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	I - 32	01/12/2014		.00	7,720.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	I - 32	01/12/2014		.00	7,720.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	I - 32	01/12/2014		7,720.00	.00
T O T A L E S :						15,440.00	15,440.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000019 0000 00000		I - 33	02/12/2014		490.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	I - 33	02/12/2014		.00	490.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	I - 33	02/12/2014		490.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	I - 33	02/12/2014		.00	490.00
T O T A L E S :						980.00	980.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000019 0000 00000		I - 34	03/12/2014		2,425.00	.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	I - 34	03/12/2014		2,425.00	.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	I - 34	03/12/2014		.00	2,425.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	I - 34	03/12/2014		.00	2,425.00
T O T A L E S :						4,850.00	4,850.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000019 0000 00000		I - 35	04/12/2014		1,650.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	I - 35	04/12/2014		.00	1,650.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	I - 35	04/12/2014		1,650.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	I - 35	04/12/2014		.00	1,650.00
T O T A L E S :						3,300.00	3,300.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	I - 36	05/12/2014		4,400.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003	0016 00000 Servicios psicológicos	I - 36	05/12/2014		.00	4,400.00
0003	1112 000000001 0000000000019	0000 00000	I - 36	05/12/2014		4,400.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	I - 36	05/12/2014		.00	4,400.00
T O T A L E S :						8,800.00	8,800.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	I - 37	08/12/2014		4,510.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003	0016 00000 Servicios psicológicos	I - 37	08/12/2014		.00	4,510.00
0003	1112 000000001 0000000000019	0000 00000	I - 37	08/12/2014		4,510.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	I - 37	08/12/2014		.00	4,510.00
T O T A L E S :						9,020.00	9,020.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000019	0000 00000	I - 38	09/12/2014		1,095.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003	0016 00000 Servicios psicológicos	I - 38	09/12/2014		.00	1,095.00
0003	8120 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	I - 38	09/12/2014		1,095.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	I - 38	09/12/2014		.00	1,095.00
T O T A L E S :						2,190.00	2,190.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000019	0000 00000	I - 39	10/12/2014		1,550.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003	0016 00000 Servicios psicológicos	I - 39	10/12/2014		.00	1,550.00
0003	8120 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	I - 39	10/12/2014		1,550.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	I - 39	10/12/2014		.00	1,550.00
T O T A L E S :						3,100.00	3,100.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000019	0000 00000	I - 40	11/12/2014		600.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003	0016 00000 Servicios psicológicos	I - 40	11/12/2014		.00	600.00
0003	8120 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	I - 40	11/12/2014		600.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	I - 40	11/12/2014		.00	600.00
T O T A L E S :						1,200.00	1,200.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000019	0000 00000	I - 41	15/12/2014		15,405.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003	0016 00000 Servicios psicológicos	I - 41	15/12/2014		.00	15,405.00
0003	8120 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	I - 41	15/12/2014		15,405.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0004	8150 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos		I - 41	15/12/2014	.00	15,405.00
T O T A L E S :						30,810.00	30,810.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos		I - 42	16/12/2014	4,740.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003	0016 00000 Servicios psicológicos		I - 42	16/12/2014	.00	4,740.00
0003	1112 000000001 0000000000019	0000 00000		I - 42	16/12/2014	4,740.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos		I - 42	16/12/2014	.00	4,740.00
T O T A L E S :						9,480.00	9,480.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos		I - 43	17/12/2014	.00	1,945.00
0002	1112 000000001 0000000000019	0000 00000		I - 43	17/12/2014	1,945.00	.00
0003	4173 000000007 0000000000003	0016 00000 Servicios psicológicos		I - 43	17/12/2014	.00	1,945.00
0004	8120 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos		I - 43	17/12/2014	1,945.00	.00
T O T A L E S :						3,890.00	3,890.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos		I - 44	18/12/2014	.00	455.00
0002	8120 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos		I - 44	18/12/2014	455.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000019	0000 00000		I - 44	18/12/2014	455.00	.00
0004	4173 000000007 0000000000003	0016 00000 Servicios psicológicos		I - 44	18/12/2014	.00	455.00
T O T A L E S :						910.00	910.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000019	0000 00000		I - 45	19/12/2014	6,845.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003	0016 00000 Servicios psicológicos		I - 45	19/12/2014	.00	6,845.00
0003	8120 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos		I - 45	19/12/2014	6,845.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos		I - 45	19/12/2014	.00	6,845.00
T O T A L E S :						13,690.00	13,690.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000019	0000 00000		I - 46	22/12/2014	100.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003	0016 00000 Servicios psicológicos		I - 46	22/12/2014	.00	100.00
0003	8120 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos		I - 46	22/12/2014	100.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos		I - 46	22/12/2014	.00	100.00
T O T A L E S :						200.00	200.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	I - 47	01/12/2014		.00	3,760.00
0002	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		I - 47	01/12/2014		6,390.00	.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	I - 47	01/12/2014		.00	3,760.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	I - 47	01/12/2014		.00	2,630.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	I - 47	01/12/2014		3,760.00	.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	I - 47	01/12/2014		2,630.00	.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	I - 47	01/12/2014		.00	2,630.00
T O T A L E S :						12,780.00	12,780.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	48	I - 48	02/12/2014	.00	3,900.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	48	I - 48	02/12/2014	.00	3,900.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	48	I - 48	02/12/2014	.00	2,634.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	48	I - 48	02/12/2014	3,900.00	.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	48	I - 48	02/12/2014	.00	2,634.00
0006	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		48	I - 48	02/12/2014	6,534.00	.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	48	I - 48	02/12/2014	2,634.00	.00
T O T A L E S :						13,068.00	13,068.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	I - 49	03/12/2014		13,794.50	.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	I - 49	03/12/2014		3,255.00	.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	I - 49	03/12/2014		.00	13,794.50
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	I - 49	03/12/2014		.00	3,255.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	I - 49	03/12/2014		.00	3,255.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	I - 49	03/12/2014		.00	13,794.50
0007	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		I - 49	03/12/2014		17,049.50	.00
T O T A L E S :						34,099.00	34,099.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		I - 50	04/12/2014		7,245.50	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	I - 50	04/12/2014		.00	5,840.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	I - 50	04/12/2014		.00	1,405.50
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	I - 50	04/12/2014		.00	1,405.50
0005	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	I - 50	04/12/2014		1,405.50	.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	I - 50	04/12/2014		.00	5,840.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	I - 50	04/12/2014		5,840.00	.00
T O T A L E S :						14,491.00	14,491.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	I - 51	05/12/2014		.00	1,884.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	1112 000000001 00000000000018 0000 00000			I - 51	05/12/2014	8,029.50	.00
0003	4173 000000007 00000000000003 0003 00000	Servicios médicos		I - 51	05/12/2014	.00	6,045.00
0004	4173 000000007 00000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos		I - 51	05/12/2014	.00	100.00
0005	4173 000000007 00000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad		I - 51	05/12/2014	.00	1,884.50
0006	8120 000000001 00000000000007 0003 00003	Servicios médicos		I - 51	05/12/2014	6,045.00	.00
0007	8120 000000001 00000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos		I - 51	05/12/2014	100.00	.00
0008	8120 000000001 00000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad		I - 51	05/12/2014	1,884.50	.00
0009	8150 000000001 00000000000007 0003 00003	Servicios médicos		I - 51	05/12/2014	.00	6,045.00
0010	8150 000000001 00000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos		I - 51	05/12/2014	.00	100.00
T O T A L E S :						16,059.00	16,059.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 00000000000007 0003 00003	Servicios médicos		I - 52	08/12/2014	.00	5,849.50
0002	8120 000000001 00000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad		I - 52	08/12/2014	4,655.00	.00
0003	8120 000000001 00000000000007 0003 00003	Servicios médicos		I - 52	08/12/2014	5,849.50	.00
0004	1112 000000001 00000000000018 0000 00000			I - 52	08/12/2014	10,504.50	.00
0005	4173 000000007 00000000000003 0003 00000	Servicios médicos		I - 52	08/12/2014	.00	5,849.50
0006	4173 000000007 00000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad		I - 52	08/12/2014	.00	4,655.00
0007	8150 000000001 00000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad		I - 52	08/12/2014	.00	4,655.00
T O T A L E S :						21,009.00	21,009.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 00000000000007 0003 00003	Servicios médicos		I - 53	09/12/2014	.00	5,980.00
0002	8120 000000001 00000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad		I - 53	09/12/2014	2,232.50	.00
0003	8120 000000001 00000000000007 0003 00003	Servicios médicos		I - 53	09/12/2014	5,980.00	.00
0004	4173 000000007 00000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad		I - 53	09/12/2014	.00	2,232.50
0005	4173 000000007 00000000000003 0003 00000	Servicios médicos		I - 53	09/12/2014	.00	5,980.00
0006	1112 000000001 00000000000018 0000 00000			I - 53	09/12/2014	8,212.50	.00
0007	8150 000000001 00000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad		I - 53	09/12/2014	.00	2,232.50
T O T A L E S :						16,425.00	16,425.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000018 0000 00000			I - 54	10/12/2014	8,992.00	.00
0002	4173 000000007 00000000000003 0003 00000	Servicios médicos		I - 54	10/12/2014	.00	5,849.50
0003	4173 000000007 00000000000003 0006 00000	Colegiaturas		I - 54	10/12/2014	.00	1,070.00
0004	4173 000000007 00000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos		I - 54	10/12/2014	.00	50.00
0005	4173 000000007 00000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad		I - 54	10/12/2014	.00	2,022.50
0006	8120 000000001 00000000000007 0003 00003	Servicios médicos		I - 54	10/12/2014	5,849.50	.00
0007	8150 000000001 00000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad		I - 54	10/12/2014	.00	2,022.50
0008	8120 000000001 00000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos		I - 54	10/12/2014	50.00	.00
0009	8120 000000001 00000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad		I - 54	10/12/2014	2,022.50	.00
0010	8150 000000001 00000000000007 0003 00003	Servicios médicos		I - 54	10/12/2014	.00	5,849.50
0011	8150 000000001 00000000000007 0003 00006	Colegiaturas		I - 54	10/12/2014	.00	1,070.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0012	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos		I - 54	10/12/2014	.00	50.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas		I - 54	10/12/2014	1,070.00	.00
T O T A L E S :						17,984.00	17,984.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad		I - 55	11/12/2014	.00	3,125.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos		I - 55	11/12/2014	.00	2,819.00
0003	1112 000000001 0000000000018 0000 00000			I - 55	11/12/2014	5,944.00	.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos		I - 55	11/12/2014	2,819.00	.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad		I - 55	11/12/2014	.00	3,125.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos		I - 55	11/12/2014	.00	2,819.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad		I - 55	11/12/2014	3,125.00	.00
T O T A L E S :						11,888.00	11,888.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos		I - 56	15/12/2014	.00	8,527.50
0002	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad		I - 56	15/12/2014	2,767.50	.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos		I - 56	15/12/2014	8,527.50	.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad		I - 56	15/12/2014	.00	2,767.50
0005	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos		I - 56	15/12/2014	.00	8,527.50
0006	1112 000000001 0000000000018 0000 00000			I - 56	15/12/2014	11,295.00	.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad		I - 56	15/12/2014	.00	2,767.50
T O T A L E S :						22,590.00	22,590.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos		I - 57	16/12/2014	.00	4,620.50
0002	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad		I - 57	16/12/2014	2,063.00	.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos		I - 57	16/12/2014	4,620.50	.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad		I - 57	16/12/2014	.00	2,063.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos		I - 57	16/12/2014	.00	4,620.50
0006	1112 000000001 0000000000018 0000 00000			I - 57	16/12/2014	6,683.50	.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad		I - 57	16/12/2014	.00	2,063.00
T O T A L E S :						13,367.00	13,367.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000018 0000 00000			I - 58	17/12/2014	13,660.50	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos		I - 58	17/12/2014	.00	11,307.50
0003	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad		I - 58	17/12/2014	.00	2,353.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos		I - 58	17/12/2014	11,307.50	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad		I - 58	17/12/2014	2,353.00	.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos		I - 58	17/12/2014	.00	11,307.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0007	8150 000000001 00000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad		I - 58	17/12/2014	.00	2,353.00
T O T A L E S :						27,321.00	27,321.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000018 0000 00000			I - 59	18/12/2014	6,590.50	.00
0002	4173 000000007 00000000000003 0003 00000	Servicios médicos		I - 59	18/12/2014	.00	5,790.50
0003	4173 000000007 00000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad		I - 59	18/12/2014	.00	800.00
0004	8150 000000001 00000000000007 0003 00003	Servicios médicos		I - 59	18/12/2014	.00	5,790.50
0005	8120 000000001 00000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad		I - 59	18/12/2014	800.00	.00
0006	8120 000000001 00000000000007 0003 00003	Servicios médicos		I - 59	18/12/2014	5,790.50	.00
0007	8150 000000001 00000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad		I - 59	18/12/2014	.00	800.00
T O T A L E S :						13,181.00	13,181.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 00000000000003 0003 00000	Servicios médicos		I - 60	19/12/2014	.00	6,778.00
0002	1112 000000001 00000000000018 0000 00000			I - 60	19/12/2014	7,785.50	.00
0003	4173 000000007 00000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad		I - 60	19/12/2014	.00	1,007.50
0004	8120 000000001 00000000000007 0003 00003	Servicios médicos		I - 60	19/12/2014	6,778.00	.00
0005	8120 000000001 00000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad		I - 60	19/12/2014	1,007.50	.00
0006	8150 000000001 00000000000007 0003 00003	Servicios médicos		I - 60	19/12/2014	.00	6,778.00
0007	8150 000000001 00000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad		I - 60	19/12/2014	.00	1,007.50
T O T A L E S :						15,571.00	15,571.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000018 0000 00000			I - 61	22/12/2014	2,476.00	.00
0002	4173 000000007 00000000000003 0003 00000	Servicios médicos		I - 61	22/12/2014	.00	175.00
0003	8150 000000001 00000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad		I - 61	22/12/2014	.00	2,301.00
0004	8150 000000001 00000000000007 0003 00003	Servicios médicos		I - 61	22/12/2014	.00	175.00
0005	8120 000000001 00000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad		I - 61	22/12/2014	2,301.00	.00
0006	4173 000000007 00000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad		I - 61	22/12/2014	.00	2,301.00
0007	8120 000000001 00000000000007 0003 00003	Servicios médicos		I - 61	22/12/2014	175.00	.00
T O T A L E S :						4,952.00	4,952.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000018 0000 00000			I - 62	24/12/2014	7,390.00	.00
0002	8120 000000001 00000000000007 0003 00003	Servicios médicos		I - 62	24/12/2014	7,390.00	.00
0003	4173 000000007 00000000000003 0003 00000	Servicios médicos		I - 62	24/12/2014	.00	7,390.00
0004	8150 000000001 00000000000007 0003 00003	Servicios médicos		I - 62	24/12/2014	.00	7,390.00
T O T A L E S :						14,780.00	14,780.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003	0003 00000 Servicios médicos		I - 63	26/12/2014	.00	585.00
0002	1112 000000001 0000000000018	0000 00000		I - 63	26/12/2014	585.00	.00
0003	8120 000000001 0000000000007	0003 00003 Servicios médicos		I - 63	26/12/2014	585.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007	0003 00003 Servicios médicos		I - 63	26/12/2014	.00	585.00
T O T A L E S :						1,170.00	1,170.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007	0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad		I - 64	31/12/2014	1,320.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003	0017 00000 Servicios de terapia y discapacidad		I - 64	31/12/2014	.00	1,320.00
0003	1112 000000001 0000000000018	0000 00000		I - 64	31/12/2014	1,320.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007	0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad		I - 64	31/12/2014	.00	1,320.00
T O T A L E S :						2,640.00	2,640.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003	0012 00000 Inscripciones		I - 65	01/12/2014	.00	1,440.00
0002	8150 000000001 0000000000007	0003 00018 Ingresos diversos		I - 65	01/12/2014	.00	15,002.00
0003	8120 000000001 0000000000007	0003 00001 Estancias infantiles		I - 65	01/12/2014	36,245.00	.00
0004	8120 000000001 0000000000007	0003 00006 Colegiaturas		I - 65	01/12/2014	2,400.00	.00
0005	8120 000000001 0000000000007	0003 00010 Servicios de laboratorio		I - 65	01/12/2014	851.00	.00
0006	8120 000000001 0000000000007	0003 00012 Inscripciones		I - 65	01/12/2014	1,440.00	.00
0007	8120 000000001 0000000000007	0003 00018 Ingresos diversos		I - 65	01/12/2014	15,002.00	.00
0008	8150 000000001 0000000000007	0003 00001 Estancias infantiles		I - 65	01/12/2014	.00	36,245.00
0009	8150 000000001 0000000000007	0003 00006 Colegiaturas		I - 65	01/12/2014	.00	2,400.00
0010	8150 000000001 0000000000007	0003 00010 Servicios de laboratorio		I - 65	01/12/2014	.00	851.00
0011	8150 000000001 0000000000007	0003 00012 Inscripciones		I - 65	01/12/2014	.00	1,440.00
0012	4173 000000007 0000000000003	0010 00000 Servicios de laboratorio		I - 65	01/12/2014	.00	851.00
0013	4173 000000007 0000000000003	0006 00000 Colegiaturas		I - 65	01/12/2014	.00	2,400.00
0014	4173 000000007 0000000000003	0001 00000 Estancias infantiles		I - 65	01/12/2014	.00	36,245.00
0015	1112 000000001 0000000000013	0000 00000		I - 65	01/12/2014	55,938.00	.00
0016	4173 000000007 0000000000003	0018 00000 Ingresos diversos		I - 65	01/12/2014	.00	15,002.00
T O T A L E S :						111,876.00	111,876.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007	0003 00010 Servicios de laboratorio		I - 66	02/12/2014	.00	65.00
0002	8150 000000001 0000000000007	0003 00012 Inscripciones		I - 66	02/12/2014	.00	960.00
0003	8150 000000001 0000000000007	0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad		I - 66	02/12/2014	.00	4,005.00
0004	8150 000000001 0000000000007	0003 00018 Ingresos diversos		I - 66	02/12/2014	.00	1,630.00
0005	1112 000000001 0000000000013	0000 00000		I - 66	02/12/2014	49,445.00	.00
0006	4173 000000007 0000000000003	0001 00000 Estancias infantiles		I - 66	02/12/2014	.00	34,345.00
0007	4173 000000007 0000000000003	0006 00000 Colegiaturas		I - 66	02/12/2014	.00	8,440.00
0008	4173 000000007 0000000000003	0010 00000 Servicios de laboratorio		I - 66	02/12/2014	.00	65.00
0009	4173 000000007 0000000000003	0012 00000 Inscripciones		I - 66	02/12/2014	.00	960.00
0010	4173 000000007 0000000000003	0017 00000 Servicios de terapia y discapacidad		I - 66	02/12/2014	.00	4,005.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0011	4173 000000007 0000000000003 0018 00000	Ingresos diversos	I - 66	02/12/2014		.00	1,630.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	I - 66	02/12/2014		34,345.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	I - 66	02/12/2014		8,440.00	.00
0014	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	I - 66	02/12/2014		65.00	.00
0015	8120 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	I - 66	02/12/2014		960.00	.00
0016	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	I - 66	02/12/2014		4,005.00	.00
0017	8120 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	I - 66	02/12/2014		1,630.00	.00
0018	8150 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	I - 66	02/12/2014		.00	34,345.00
0019	8150 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	I - 66	02/12/2014		.00	8,440.00
T O T A L E S :						98,890.00	98,890.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	I - 67	03/12/2014		1,910.00	.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	I - 67	03/12/2014		34,463.00	.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0015 00000	Servicios jurídicos	I - 67	03/12/2014		.00	6,450.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	I - 67	03/12/2014		.00	3,943.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0006 00000	Colegiaturas	I - 67	03/12/2014		.00	1,910.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0001 00000	Estancias infantiles	I - 67	03/12/2014		.00	34,463.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	I - 67	03/12/2014		.00	6,450.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	I - 67	03/12/2014		3,943.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	I - 67	03/12/2014		6,450.00	.00
0010	8150 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	I - 67	03/12/2014		.00	34,463.00
0011	8150 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	I - 67	03/12/2014		.00	1,910.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	I - 67	03/12/2014		.00	3,943.00
0013	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		I - 67	03/12/2014		46,766.00	.00
T O T A L E S :						93,532.00	93,532.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	I - 68	04/12/2014		5,500.00	.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	I - 68	04/12/2014		44,484.50	.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0015 00000	Servicios jurídicos	I - 68	04/12/2014		.00	1,950.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	I - 68	04/12/2014		.00	783.50
0005	4173 000000007 0000000000003 0006 00000	Colegiaturas	I - 68	04/12/2014		.00	5,500.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0001 00000	Estancias infantiles	I - 68	04/12/2014		.00	44,484.50
0007	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		I - 68	04/12/2014		52,718.00	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	I - 68	04/12/2014		783.50	.00
0009	8150 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	I - 68	04/12/2014		.00	1,950.00
0010	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	I - 68	04/12/2014		.00	783.50
0011	8150 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	I - 68	04/12/2014		.00	5,500.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	I - 68	04/12/2014		.00	44,484.50
0013	8120 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	I - 68	04/12/2014		1,950.00	.00
T O T A L E S :						105,436.00	105,436.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000			I - 69	05/12/2014	70,609.00	.00
0002	8150 000000001 00000000000007 0003 00018	Ingresos diversos		I - 69	05/12/2014	.00	7,300.00
0003	4173 000000007 00000000000003 0006 00000	Colegiaturas		I - 69	05/12/2014	.00	2,110.00
0004	4173 000000007 00000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio		I - 69	05/12/2014	.00	400.50
0005	4173 000000007 00000000000003 0015 00000	Servicios jurídicos		I - 69	05/12/2014	.00	1,500.00
0006	4173 000000007 00000000000003 0018 00000	Ingresos diversos		I - 69	05/12/2014	.00	7,300.00
0007	8120 000000001 00000000000007 0003 00001	Estancias infantiles		I - 69	05/12/2014	59,298.50	.00
0008	8120 000000001 00000000000007 0003 00006	Colegiaturas		I - 69	05/12/2014	2,110.00	.00
0009	8120 000000001 00000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio		I - 69	05/12/2014	400.50	.00
0010	8120 000000001 00000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos		I - 69	05/12/2014	1,500.00	.00
0011	8150 000000001 00000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos		I - 69	05/12/2014	.00	1,500.00
0012	8150 000000001 00000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio		I - 69	05/12/2014	.00	400.50
0013	8150 000000001 00000000000007 0003 00006	Colegiaturas		I - 69	05/12/2014	.00	2,110.00
0014	8150 000000001 00000000000007 0003 00001	Estancias infantiles		I - 69	05/12/2014	.00	59,298.50
0015	8120 000000001 00000000000007 0003 00018	Ingresos diversos		I - 69	05/12/2014	7,300.00	.00
0016	4173 000000007 00000000000003 0001 00000	Estancias infantiles		I - 69	05/12/2014	.00	59,298.50
T O T A L E S :						141,218.00	141,218.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000			I - 70	08/12/2014	79,070.50	.00
0002	8150 000000001 00000000000007 0003 00018	Ingresos diversos		I - 70	08/12/2014	.00	1,200.00
0003	4173 000000007 00000000000003 0006 00000	Colegiaturas		I - 70	08/12/2014	.00	1,580.00
0004	4173 000000007 00000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio		I - 70	08/12/2014	.00	307.00
0005	4173 000000007 00000000000003 0012 00000	Inscripciones		I - 70	08/12/2014	.00	960.00
0006	4173 000000007 00000000000003 0015 00000	Servicios jurídicos		I - 70	08/12/2014	.00	3,400.00
0007	4173 000000007 00000000000003 0018 00000	Ingresos diversos		I - 70	08/12/2014	.00	1,200.00
0008	8120 000000001 00000000000007 0003 00001	Estancias infantiles		I - 70	08/12/2014	71,623.50	.00
0009	8120 000000001 00000000000007 0003 00006	Colegiaturas		I - 70	08/12/2014	1,580.00	.00
0010	8120 000000001 00000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio		I - 70	08/12/2014	307.00	.00
0011	8120 000000001 00000000000007 0003 00012	Inscripciones		I - 70	08/12/2014	960.00	.00
0012	8120 000000001 00000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos		I - 70	08/12/2014	3,400.00	.00
0013	8120 000000001 00000000000007 0003 00018	Ingresos diversos		I - 70	08/12/2014	1,200.00	.00
0014	8150 000000001 00000000000007 0003 00001	Estancias infantiles		I - 70	08/12/2014	.00	71,623.50
0015	8150 000000001 00000000000007 0003 00006	Colegiaturas		I - 70	08/12/2014	.00	1,580.00
0016	8150 000000001 00000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio		I - 70	08/12/2014	.00	307.00
0017	8150 000000001 00000000000007 0003 00012	Inscripciones		I - 70	08/12/2014	.00	960.00
0018	8150 000000001 00000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos		I - 70	08/12/2014	.00	3,400.00
0019	4173 000000007 00000000000003 0001 00000	Estancias infantiles		I - 70	08/12/2014	.00	71,623.50
T O T A L E S :						158,141.00	158,141.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 00000000000007 0003 00001	Estancias infantiles		I - 71	09/12/2014	.00	39,837.50
0002	8120 000000001 00000000000007 0003 00018	Ingresos diversos		I - 71	09/12/2014	500.00	.00
0003	8150 000000001 00000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio		I - 71	09/12/2014	.00	2,870.50
0004	8150 000000001 00000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos		I - 71	09/12/2014	.00	5,450.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0005	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	I - 71	09/12/2014		.00	500.00
0006	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	I - 71	09/12/2014		51,418.00	.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0001	00000 Estancias infantiles	I - 71	09/12/2014		.00	39,837.50
0008	4173 000000007 0000000000003 0006	00000 Colegiaturas	I - 71	09/12/2014		.00	2,760.00
0009	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	I - 71	09/12/2014		.00	2,870.50
0010	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	I - 71	09/12/2014		.00	5,450.00
0011	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	I - 71	09/12/2014		.00	500.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	I - 71	09/12/2014		39,837.50	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	I - 71	09/12/2014		2,760.00	.00
0014	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	I - 71	09/12/2014		2,870.50	.00
0015	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	I - 71	09/12/2014		5,450.00	.00
0016	8150 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	I - 71	09/12/2014		.00	2,760.00
T O T A L E S :						102,836.00	102,836.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	I - 72	10/12/2014		35,923.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	I - 72	10/12/2014		.00	1,000.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0006	00000 Colegiaturas	I - 72	10/12/2014		.00	2,530.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	I - 72	10/12/2014		.00	923.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	I - 72	10/12/2014		.00	6,850.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	I - 72	10/12/2014		.00	1,000.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	I - 72	10/12/2014		24,620.00	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	I - 72	10/12/2014		2,530.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	I - 72	10/12/2014		923.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	I - 72	10/12/2014		6,850.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	I - 72	10/12/2014		1,000.00	.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	I - 72	10/12/2014		.00	24,620.00
0013	8150 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	I - 72	10/12/2014		.00	2,530.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	I - 72	10/12/2014		.00	923.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	I - 72	10/12/2014		.00	6,850.00
0016	4173 000000007 0000000000003 0001	00000 Estancias infantiles	I - 72	10/12/2014		.00	24,620.00
T O T A L E S :						71,846.00	71,846.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	I - 73	11/12/2014		32,927.50	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	I - 73	11/12/2014		.00	10,326.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0006	00000 Colegiaturas	I - 73	11/12/2014		.00	8,360.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	I - 73	11/12/2014		.00	498.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0012	00000 Inscripciones	I - 73	11/12/2014		.00	150.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	I - 73	11/12/2014		.00	1,700.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	I - 73	11/12/2014		.00	10,326.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	I - 73	11/12/2014		11,893.50	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	I - 73	11/12/2014		8,360.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	I - 73	11/12/2014		498.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	I - 73	11/12/2014		150.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0012	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	I - 73	11/12/2014		1,700.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	I - 73	11/12/2014		10,326.00	.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	I - 73	11/12/2014		.00	11,893.50
0015	8150 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	I - 73	11/12/2014		.00	8,360.00
0016	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	I - 73	11/12/2014		.00	498.00
0017	8150 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	I - 73	11/12/2014		.00	150.00
0018	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	I - 73	11/12/2014		.00	1,700.00
0019	4173 000000007 0000000000003 0001	00000 Estancias infantiles	I - 73	11/12/2014		.00	11,893.50
T O T A L E S :						65,855.00	65,855.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003 0001	00000 Estancias infantiles	I - 74	15/12/2014		.00	14,526.50
0002	4173 000000007 0000000000003 0006	00000 Colegiaturas	I - 74	15/12/2014		.00	240.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	I - 74	15/12/2014		.00	882.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0012	00000 Inscripciones	I - 74	15/12/2014		.00	480.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	I - 74	15/12/2014		.00	1,500.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	I - 74	15/12/2014		14,526.50	.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	I - 74	15/12/2014		240.00	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	I - 74	15/12/2014		882.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	I - 74	15/12/2014		480.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	I - 74	15/12/2014		1,500.00	.00
0011	8150 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	I - 74	15/12/2014		.00	14,526.50
0012	8150 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	I - 74	15/12/2014		.00	240.00
0013	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	I - 74	15/12/2014		.00	882.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	I - 74	15/12/2014		.00	480.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	I - 74	15/12/2014		.00	1,500.00
0016	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	I - 74	15/12/2014		17,628.50	.00
T O T A L E S :						35,257.00	35,257.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003 0001	00000 Estancias infantiles	I - 75	16/12/2014		.00	6,282.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	I - 75	16/12/2014		.00	293.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	I - 75	16/12/2014		.00	540.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	I - 75	16/12/2014		.00	293.00
0005	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	I - 75	16/12/2014		7,115.00	.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	I - 75	16/12/2014		540.00	.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	I - 75	16/12/2014		293.00	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	I - 75	16/12/2014		6,282.00	.00
0009	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	I - 75	16/12/2014		.00	540.00
0010	8150 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	I - 75	16/12/2014		.00	6,282.00
T O T A L E S :						14,230.00	14,230.00

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	I - 76	17/12/2014		.00	990.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	I - 76	17/12/2014		.00	2,034.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	I - 76	17/12/2014		.00	3,510.50
0004	8120 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	I - 76	17/12/2014		7,530.00	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	I - 76	17/12/2014		2,034.00	.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	I - 76	17/12/2014		990.00	.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	I - 76	17/12/2014		3,510.50	.00
0008	4173 000000007 0000000000003 0018 00000	Ingresos diversos	I - 76	17/12/2014		.00	7,530.00
0009	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	I - 76	17/12/2014		.00	2,034.00
0010	4173 000000007 0000000000003 0006 00000	Colegiaturas	I - 76	17/12/2014		.00	990.00
0011	8150 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	I - 76	17/12/2014		.00	7,530.00
0012	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		I - 76	17/12/2014		14,064.50	.00
0013	4173 000000007 0000000000003 0001 00000	Estancias infantiles	I - 76	17/12/2014		.00	3,510.50
T O T A L E S :						28,129.00	28,129.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	I - 77	18/12/2014		.00	795.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0001 00000	Estancias infantiles	I - 77	18/12/2014		.00	3,435.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		I - 77	18/12/2014		7,710.00	.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0018 00000	Ingresos diversos	I - 77	18/12/2014		.00	3,480.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	I - 77	18/12/2014		.00	3,480.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	I - 77	18/12/2014		.00	795.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	I - 77	18/12/2014		.00	3,435.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	I - 77	18/12/2014		3,480.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	I - 77	18/12/2014		795.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	I - 77	18/12/2014		3,435.00	.00
T O T A L E S :						15,420.00	15,420.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		I - 78	19/12/2014		5,089.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0001 00000	Estancias infantiles	I - 78	19/12/2014		.00	1,982.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	I - 78	19/12/2014		.00	197.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	I - 78	19/12/2014		.00	2,150.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	I - 78	19/12/2014		.00	590.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0006 00000	Colegiaturas	I - 78	19/12/2014		.00	170.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	I - 78	19/12/2014		.00	197.00
0008	4173 000000007 0000000000003 0015 00000	Servicios jurídicos	I - 78	19/12/2014		.00	2,150.00
0009	4173 000000007 0000000000003 0018 00000	Ingresos diversos	I - 78	19/12/2014		.00	590.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	I - 78	19/12/2014		1,982.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	I - 78	19/12/2014		170.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	I - 78	19/12/2014		197.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	I - 78	19/12/2014		2,150.00	.00
0014	8120 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	I - 78	19/12/2014		590.00	.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	I - 78	19/12/2014		.00	1,982.00
0016	8150 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	I - 78	19/12/2014		.00	170.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						10,178.00	10,178.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	I - 79	22/12/2014		265.00	.00
0002	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		I - 79	22/12/2014		265.00	.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0001 00000	Estancias infantiles	I - 79	22/12/2014		.00	265.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	I - 79	22/12/2014		.00	265.00
T O T A L E S :						530.00	530.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	I - 80	23/12/2014		.00	1,508.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	I - 80	23/12/2014		1,508.00	.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0001 00000	Estancias infantiles	I - 80	23/12/2014		.00	1,508.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		I - 80	23/12/2014		1,508.00	.00
T O T A L E S :						3,016.00	3,016.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003 0001 00000	Estancias infantiles	I - 81	24/12/2014		.00	517.00
0002	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		I - 81	24/12/2014		517.00	.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	I - 81	24/12/2014		517.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	I - 81	24/12/2014		.00	517.00
T O T A L E S :						1,034.00	1,034.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	I - 82	26/12/2014		.00	1,299.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	I - 82	26/12/2014		1,730.00	.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	I - 82	26/12/2014		1,299.00	.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0018 00000	Ingresos diversos	I - 82	26/12/2014		.00	1,730.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0001 00000	Estancias infantiles	I - 82	26/12/2014		.00	1,299.00
0006	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		I - 82	26/12/2014		3,029.00	.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	I - 82	26/12/2014		.00	1,730.00
T O T A L E S :						6,058.00	6,058.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	I - 83	29/12/2014		1,228.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0001 00000	Estancias infantiles	I - 83	29/12/2014		.00	1,228.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		I - 83	29/12/2014		1,228.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	I - 83	29/12/2014		.00	1,228.00
T O T A L E S :						2,456.00	2,456.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	I - 84	30/12/2014		4,545.50	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0001 00000	Estancias infantiles	I - 84	30/12/2014		.00	4,545.50
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		I - 84	30/12/2014		4,545.50	.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	I - 84	30/12/2014		.00	4,545.50
T O T A L E S :						9,091.00	9,091.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		I - 85	31/12/2014		2,619.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0001 00000	Estancias infantiles	I - 85	31/12/2014		.00	582.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0018 00000	Ingresos diversos	I - 85	31/12/2014		.00	2,037.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	I - 85	31/12/2014		582.00	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	I - 85	31/12/2014		2,037.00	.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	I - 85	31/12/2014		.00	582.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	I - 85	31/12/2014		.00	2,037.00
T O T A L E S :						5,238.00	5,238.00
POLIZA DE INGRESOS 85							
T O T A L E S :						189,851,262.18	189,851,262.18

POLIZA DE CUENTAS POR PAGAR	443
POLIZA DE INGRESOS	85
POLIZA DE DIARIO	245
POLIZA DE EGRESOS	192
TOTAL DE POLIZAS	965

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

ELABORO

Autorizo

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. MARIA GUADALUPE ESPINO GONZALEZ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO