

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 1	06/03/2014	1112	0000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA	.00	1,343.00
E - 1	06/03/2014	2119	0000000002	00000000000001	0001	135	MARTHA MONICA	1,343.00	.00
E - 1	06/03/2014	8251	092G00303	0501020101101	3751	000	VIÁTICOS NACIONALES	.00	943.00
E - 1	06/03/2014	8251	092G00303	0501020101101	3991	000	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	.00	400.00
E - 1	06/03/2014	8271	092G00303	0501020101101	3751	000	VIÁTICOS NACIONALES	943.00	.00
E - 1	06/03/2014	8271	092G00303	0501020101101	3991	000	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	400.00	.00
T O T A L E S :								2,686.00	2,686.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 2	06/03/2014	8251	092C00307	0601020401101	2141	000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	.00	788.80
E - 2	06/03/2014	8251	092C00307	0601020401101	2111	000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	.00	149.70
E - 2	06/03/2014	2119	0000000002	00000000000001	0001	135	EDNA VALERIA SOSA JUÁREZ	1,393.50	.00
E - 2	06/03/2014	1112	0000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	1,393.50
E - 2	06/03/2014	8251	092C00307	0601020401101	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	.00	455.00
E - 2	06/03/2014	8271	092C00307	0601020401101	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	455.00	.00
E - 2	06/03/2014	8271	092C00307	0601020401101	2141	000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	788.80	.00
E - 2	06/03/2014	8271	092C00307	0601020401101	2111	000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	149.70	.00
T O T A L E S :								2,787.00	2,787.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 3	06/03/2014	1112	0000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	1,791.50
E - 3	06/03/2014	2119	0000000002	00000000000001	0001	149	VERONICA LILIANA ROCHA VELEZ	1,791.50	.00
E - 3	06/03/2014	8251	092A00300	0701020101101	3751	000	VIÁTICOS NACIONALES	.00	434.00
E - 3	06/03/2014	8251	092A00300	0701020101101	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	.00	1,237.00
E - 3	06/03/2014	8271	092A00300	0701020101101	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,237.00	.00
E - 3	06/03/2014	8271	092A00300	0701020101101	3751	000	VIÁTICOS NACIONALES	434.00	.00
E - 3	06/03/2014	8251	092C00307	0601020401101	2491	000	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	.00	120.50
E - 3	06/03/2014	8271	092C00307	0601020401101	2491	000	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	120.50	.00
T O T A L E S :								3,583.00	3,583.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 4	06/03/2014	8251	092A00300	0701020101101	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	.00	1,099.02
E - 4	06/03/2014	8251	092A00300	0701020101101	2111	000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	.00	116.00
E - 4	06/03/2014	2119	0000000002	00000000000001	0001	149	VERONICA LILIANA ROCHA VELEZ	6,131.82	.00
E - 4	06/03/2014	1112	0000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA. 0631366083	.00	6,131.82
E - 4	06/03/2014	8251	092B00311	0701010103101	2311	000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	.00	121.80
E - 4	06/03/2014	8272	092A00300	0701020101101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	1,340.00	.00
E - 4	06/03/2014	8271	092A00300	0701020101101	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,099.02	.00
E - 4	06/03/2014	8271	092A00300	0701020101101	2111	000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	116.00	.00
E - 4	06/03/2014	8271	092F00309	0703010102101	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,455.00	.00
E - 4	06/03/2014	8271	092B00311	0701010103101	2311	000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	121.80	.00
E - 4	06/03/2014	8252	092A00300	0701020101101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	.00	1,340.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 4	06/03/2014	8251	092F00309	0703010102101	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	.00	3,455.00
T O T A L E S :								12,263.64	12,263.64

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 5	06/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	3,961.00
E - 5	06/03/2014	2112	000000001	00000000000002	0914	000	CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	3,961.00	.00
E - 5	06/03/2014	8224	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	.00	3,961.00
E - 5	06/03/2014	8274	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3,961.00	.00
T O T A L E S :								7,922.00	7,922.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 6	06/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	26,401.60
E - 6	06/03/2014	2112	000000001	00000000000002	0305	000	C.V.	26,401.60	.00
E - 6	06/03/2014	8224	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	.00	26,401.60
E - 6	06/03/2014	8274	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	26,401.60	.00
T O T A L E S :								52,803.20	52,803.20

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 7	06/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	126,544.50
E - 7	06/03/2014	2112	000000001	00000000000001	0130	000		126,544.50	.00
E - 7	06/03/2014	8274	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	126,544.50	.00
E - 7	06/03/2014	8224	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	.00	126,544.50
T O T A L E S :								253,089.00	253,089.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 8	06/03/2014	8274	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	272,352.78	.00
E - 8	06/03/2014	8224	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	.00	272,352.78
E - 8	06/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	272,352.78
E - 8	06/03/2014	2112	000000001	00000000000002	0963	000		272,352.78	.00
T O T A L E S :								544,705.56	544,705.56

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 9	06/03/2014	8224	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	.00	231,461.87
E - 9	06/03/2014	2112	000000001	00000000000002	0963	000		231,461.87	.00
E - 9	06/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	231,461.87
E - 9	06/03/2014	8274	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	231,461.87	.00
T O T A L E S :								462,923.74	462,923.74

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 10	06/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	251,776.76
E - 10	06/03/2014	2112	000000001	00000000000002	0963	000		251,776.76	.00
E - 10	06/03/2014	8274	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	251,776.76	.00
E - 10	06/03/2014	8224	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	.00	251,776.76
T O T A L E S :								503,553.52	503,553.52
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 11	06/03/2014	8274	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	213,642.03	.00
E - 11	06/03/2014	8224	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	.00	213,642.03
E - 11	06/03/2014	2112	000000001	00000000000002	0963	000		213,642.03	.00
E - 11	06/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA	.00	213,642.03
T O T A L E S :								427,284.06	427,284.06
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 12	06/03/2014	2112	000000001	00000000000002	0963	000		223,879.75	.00
E - 12	06/03/2014	8224	092C00307	0601020401101	9911	000		.00	223,879.75
E - 12	06/03/2014	8274	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	223,879.75	.00
E - 12	06/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	223,879.75
T O T A L E S :								447,759.50	447,759.50
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 13	06/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	3,881.70
E - 13	06/03/2014	2112	000000001	00000000000002	0144	000	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	3,881.70	.00
E - 13	06/03/2014	8224	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	.00	3,881.70
E - 13	06/03/2014	8274	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3,881.70	.00
T O T A L E S :								7,763.40	7,763.40
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 14	06/03/2014	8274	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	7,180.34	.00
E - 14	06/03/2014	8224	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	.00	7,180.34
E - 14	06/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	7,180.34
E - 14	06/03/2014	2112	000000001	00000000000002	0950	000	TECNICOS EN ALIMENTACION, S.A. DE C.V.	7,180.34	.00
T O T A L E S :								14,360.68	14,360.68
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 15	06/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	24,170.17
E - 15	06/03/2014	8224	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	.00	24,170.17

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 15	06/03/2014	8274	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	24,170.17	.00
E - 15	06/03/2014	2112	000000001	0000000000002	0208	000	ROGELIO SANCHEZ ODRIOSOLA	24,170.17	.00
T O T A L E S :								48,340.34	48,340.34

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 16	06/03/2014	1112	000000001	0000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	29,288.49
E - 16	06/03/2014	2112	000000001	0000000000001	0929	000	MIRIAM AIME M	29,288.49	.00
E - 16	06/03/2014	8224	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	.00	29,288.49
E - 16	06/03/2014	8274	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	29,288.49	.00
T O T A L E S :								58,576.98	58,576.98

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 17	06/03/2014	1112	000000001	0000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	54,441.66
E - 17	06/03/2014	2112	000000001	0000000000002	0974	000		54,441.66	.00
E - 17	06/03/2014	8274	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	54,441.66	.00
E - 17	06/03/2014	8224	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	.00	54,441.66
T O T A L E S :								108,883.32	108,883.32

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 18	06/03/2014	1112	000000001	0000000000013	0000	000	BANORTE CTA. 0631366083	.00	289,851.06
E - 18	06/03/2014	8224	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	.00	289,851.06
E - 18	06/03/2014	8274	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	289,851.06	.00
E - 18	06/03/2014	2112	000000001	0000000000002	0979	000	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	289,851.06	.00
T O T A L E S :								579,702.12	579,702.12

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 19	06/03/2014	2112	000000001	0000000000002	0972	000	LUIS ANTONIO	84,922.63	.00
E - 19	06/03/2014	1112	000000001	0000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	84,922.63
E - 19	06/03/2014	8224	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	.00	84,922.63
E - 19	06/03/2014	8274	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	84,922.63	.00
T O T A L E S :								169,845.26	169,845.26

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 20	06/03/2014	8274	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	16,112.40	.00
E - 20	06/03/2014	8224	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	.00	16,112.40
E - 20	06/03/2014	1112	000000001	0000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	16,112.40
E - 20	06/03/2014	2112	000000001	0000000000002	0935	000	MARIA DEL CARMEN	16,112.40	.00
T O T A L E S :								32,224.80	32,224.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 21	06/03/2014	8274 092C00307	0601020401101	9911	000	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	92,674.06	.00
E - 21	06/03/2014	8224 092C00307	0601020401101	9911	000	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	.00	92,674.06
E - 21	06/03/2014	2112 000000001	0000000000001	0941	000	000	MARÍA GUADALUPE	92,674.06	.00
E - 21	06/03/2014	1112 000000001	0000000000013	0000	000	000	BANORTE CTA.	.00	92,674.06
T O T A L E S :								185,348.12	185,348.12
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 22	06/03/2014	2112 000000001	0000000000001	0848	000	000	SERVICIOS Y COPIADO	6,090.00	.00
E - 22	06/03/2014	8274 092C00307	0601020401101	9911	000	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	6,090.00	.00
E - 22	06/03/2014	8224 092C00307	0601020401101	9911	000	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	.00	6,090.00
E - 22	06/03/2014	1112 000000001	0000000000013	0000	000	000	BANORTE CTA.	.00	6,090.00
E S :								12,180.00	12,180.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 23	06/03/2014	8224 092C00307	0601020401101	9911	000	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	.00	42,474.04
E - 23	06/03/2014	8274 092C00307	0601020401101	9911	000	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	42,474.04	.00
E - 23	06/03/2014	2112 000000001	0000000000002	0983	000	000	QUALITY XEROGRAFICA	42,474.04	.00
E - 23	06/03/2014	1112 000000001	0000000000013	0000	000	000	BANORTE CTA.	.00	42,474.04
T O T A L E S :								84,948.08	84,948.08
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 24	06/03/2014	2112 000000001	0000000000002	0116	000	000	ROCIO ISABEL	26,845.15	.00
E - 24	06/03/2014	8274 092C00307	0601020401101	9911	000	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	26,845.15	.00
E - 24	06/03/2014	8224 092C00307	0601020401101	9911	000	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	.00	26,845.15
E - 24	06/03/2014	1112 000000001	0000000000013	0000	000	000	BANORTE CTA	.00	26,845.15
T O T A L E S :								53,690.30	53,690.30
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 25	06/03/2014	8224 092C00307	0601020401101	9911	000	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	.00	117,749.30
E - 25	06/03/2014	8274 092C00307	0601020401101	9911	000	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	117,749.30	.00
E - 25	06/03/2014	2112 000000001	0000000000002	0978	000	000	, S.A. DE C.V.	117,749.30	.00
E - 25	06/03/2014	1112 000000001	0000000000013	0000	000	000	BANORTE CTA.	.00	117,749.30
T O T A L E S :								235,498.60	235,498.60
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 26	06/03/2014	2112 000000001	0000000000001	0853	000	000	VICTOR HUGO	39,006.33	.00
E - 26	06/03/2014	8274 092C00307	0601020401101	9911	000	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	39,006.33	.00
E - 26	06/03/2014	8224 092C00307	0601020401101	9911	000	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	.00	39,006.33

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 26	06/03/2014	1112	0000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	39,006.33
T O T A L E S :								78,012.66	78,012.66

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 27	06/03/2014	8224	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	.00	106,960.33
E - 27	06/03/2014	8274	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	106,960.33	.00
E - 27	06/03/2014	2112	0000000001	00000000000001	0940	000	CILY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	106,960.33	.00
E - 27	06/03/2014	1112	0000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA. 0631366083	.00	106,960.33
T O T A L E S :								213,920.66	213,920.66

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 28	06/03/2014	2112	0000000001	00000000000002	0989	000	GRUPO FERR	96,302.59	.00
E - 28	06/03/2014	8224	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	.00	96,302.59
E - 28	06/03/2014	8274	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	96,302.59	.00
E - 28	06/03/2014	1112	0000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA. 0631366083	.00	96,302.59
T O T A L E S :								192,605.18	192,605.18

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 29	06/03/2014	2112	0000000001	00000000000002	0975	000	CARLOS JAVIER	30,421.00	.00
E - 29	06/03/2014	1112	0000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	30,421.00
E - 29	06/03/2014	8224	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	.00	30,421.00
E - 29	06/03/2014	8274	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	30,421.00	.00
T O T A L E S :								60,842.00	60,842.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 30	06/03/2014	1112	0000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	52,727.80
E - 30	06/03/2014	2112	0000000001	00000000000001	0946	000	CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	52,727.80	.00
E - 30	06/03/2014	8224	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	.00	52,727.80
E - 30	06/03/2014	8274	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	52,727.80	.00
T O T A L E S :								105,455.60	105,455.60

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 31	06/03/2014	8224	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	.00	68,190.74
E - 31	06/03/2014	2112	0000000001	00000000000001	0946	000	CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	68,190.74	.00
E - 31	06/03/2014	1112	0000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	68,190.74
E - 31	06/03/2014	8274	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	68,190.74	.00
T O T A L E S :								136,381.48	136,381.48

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 32	06/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	24,365.80
E - 32	06/03/2014	2112	000000001	00000000000001	0126	000	SABINO SANCH	24,365.80	.00
E - 32	06/03/2014	8224	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	.00	24,365.80
E - 32	06/03/2014	8274	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	24,365.80	.00
T O T A L E S :								48,731.60	48,731.60
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 33	06/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	4,782.00
E - 33	06/03/2014	2112	000000001	00000000000001	0003	000	APLICACIÓN D	4,782.00	.00
E - 33	06/03/2014	8224	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	.00	4,782.00
E - 33	06/03/2014	8274	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	4,782.00	.00
T O T A L E S :								9,564.00	9,564.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 34	06/03/2014	8224	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	.00	1,712.00
E - 34	06/03/2014	2112	000000001	00000000000001	0029	000	APLICACION D	1,712.00	.00
E - 34	06/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	1,712.00
E - 34	06/03/2014	8274	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1,712.00	.00
T O T A L E S :								3,424.00	3,424.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 35	06/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CT	.00	23,884.40
E - 35	06/03/2014	2112	000000001	00000000000001	0131	000	CONRADO	23,884.40	.00
E - 35	06/03/2014	8224	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	.00	23,884.40
E - 35	06/03/2014	8274	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	23,884.40	.00
T O T A L E S :								47,768.80	47,768.80
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 36	06/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	71,826.10
E - 36	06/03/2014	2112	000000001	00000000000001	0908	000	S.A. DE C.V.	71,826.10	.00
E - 36	06/03/2014	8224	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	.00	71,826.10
E - 36	06/03/2014	8274	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	71,826.10	.00
T O T A L E S :								143,652.20	143,652.20
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 37	06/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA. 0	.00	1,300.00
E - 37	06/03/2014	2112	000000001	00000000000001	0098	000	AREN	1,300.00	.00
E - 37	06/03/2014	8274	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1,300.00	.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 37	06/03/2014	8224	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	.00	1,300.00
T O T A L E S :								2,600.00	2,600.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 38	06/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CT	.00	58,958.44
E - 38	06/03/2014	2112	000000001	00000000000002	0059	000	COS Y EQUIPO PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.	58,958.44	.00
E - 38	06/03/2014	8224	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	.00	58,958.44
E - 38	06/03/2014	8274	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	58,958.44	.00
T O T A L E S :								117,916.88	117,916.88

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 39	06/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE	.00	34,605.87
E - 39	06/03/2014	8224	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	.00	34,605.87
E - 39	06/03/2014	2112	000000001	00000000000001	0930	000	C.V.	34,605.87	.00
E - 39	06/03/2014	8274	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	34,605.87	.00
T O T A L E S :								69,211.74	69,211.74

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 40	06/03/2014	8271	092C00307	0601020401101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	608.00	.00
E - 40	06/03/2014	2119	000000002	00000000000001	0001	701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	608.00	.00
E - 40	06/03/2014	8251	092C00307	0601020401101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	.00	608.00
E - 40	06/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	608.00
T O T A L E S :								1,216.00	1,216.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 41	06/03/2014	8271	092C00307	0601020401101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	740.00	.00
E - 41	06/03/2014	8251	092C00307	0601020401101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	.00	740.00
E - 41	06/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	740.00
E - 41	06/03/2014	2119	000000002	00000000000001	0001	701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	740.00	.00
T O T A L E S :								1,480.00	1,480.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 42	06/03/2014	2119	000000002	00000000000001	0001	701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,738.00	.00
E - 42	06/03/2014	8251	092C00307	0601020401101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	.00	1,738.00
E - 42	06/03/2014	8271	092C00307	0601020401101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	1,738.00	.00
E - 42	06/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	1,738.00
T O T A L E S :								3,476.00	3,476.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 43	06/03/2014	1112	0000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	3,627.00
E - 43	06/03/2014	2119	0000000002	00000000000001	0001	701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,627.00	.00
E - 43	06/03/2014	8251	092C00307	0601020401101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	.00	3,627.00
E - 43	06/03/2014	8271	092C00307	0601020401101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	3,627.00	.00
T O T A L E S :								7,254.00	7,254.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 44	06/03/2014	2119	0000000002	00000000000001	0001	701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	26,910.00	.00
E - 44	06/03/2014	8251	092C00307	0601020401101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	.00	26,910.00
E - 44	06/03/2014	8271	092C00307	0601020401101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	26,910.00	.00
E - 44	06/03/2014	1112	0000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	26,910.00
T O T A L E S :								53,820.00	53,820.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 45	06/03/2014	1112	0000000001	00000000000014	0000	000	BANORTE CTA.	.00	15,521.96
E - 45	06/03/2014	2112	0000000001	00000000000002	0979	000	L, S.A. DE C.V.	15,521.96	.00
E - 45	06/03/2014	8224	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	.00	15,521.96
E - 45	06/03/2014	8274	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	15,521.96	.00
T O T A L E S :								31,043.92	31,043.92

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 46	06/03/2014	2117	0000000001	00000000000001	0005	001	PENSION ALIMENTICIA	1,000.00	.00
E - 46	06/03/2014	1112	0000000001	00000000000010	0000	000	BANORTE CTA.	.00	1,000.00
T O T A L E S :								1,000.00	1,000.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 47	06/03/2014	1112	0000000001	00000000000010	0000	000	BANORTE CTA.	.00	955.00
E - 47	06/03/2014	2117	0000000001	00000000000001	0005	001	PENSION ALIMENTICIA	955.00	.00
T O T A L E S :								955.00	955.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 48	06/03/2014	1112	0000000001	00000000000010	0000	000	BANORTE CTA.	.00	2,118.08
E - 48	06/03/2014	2117	0000000001	00000000000001	0005	001	PENSION ALIMENTICIA	2,118.08	.00
T O T A L E S :								2,118.08	2,118.08

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 49	06/03/2014	1112	0000000001	00000000000010	0000	000	BANORTE CTA.	.00	852.26
E - 49	06/03/2014	2117	0000000001	00000000000001	0005	001	PENSION ALIMENTICIA	852.26	.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
							T O T A L E S :	852.26	852.26

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 50	06/03/2014	1112	0000000001	00000000000010	0000	000	BANORTE CTA.	.00	.00
E - 50	06/03/2014	2117	0000000001	00000000000001	0006	001	FONACOT	.00	.00
							T O T A L E S :	.00	.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 51	06/03/2014	2117	0000000001	00000000000001	0006	001	FONACOT	51,083.14	.00
E - 51	06/03/2014	1112	0000000001	00000000000010	0000	000	BANORTE CTA.	.00	51,083.14
							T O T A L E S :	51,083.14	51,083.14

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 52	06/03/2014	8271	092F00312	0701020103101	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	20,000.00	.00
E - 52	06/03/2014	8251	092F00312	0701020103101	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	.00	20,000.00
E - 52	06/03/2014	2119	0000000002	00000000000001	0001	150	RANDY RODRÍGUEZ PÉREZ	20,000.00	.00
E - 52	06/03/2014	1112	0000000001	00000000000010	0000	000	BANORTE CTA.	.00	20,000.00
							T O T A L E S :	40,000.00	40,000.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 53	06/03/2014	1112	0000000001	000000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	3,500.00
E - 53	06/03/2014	8274	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3,500.00	.00
E - 53	06/03/2014	8224	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	.00	3,500.00
E - 53	06/03/2014	2112	0000000001	00000000000001	0172	000	JAIME VAZQUEZ	3,500.00	.00
							T O T A L E S :	7,000.00	7,000.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 54	06/03/2014	8271	092C00307	0601020401101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	140,415.87	.00
E - 54	06/03/2014	8251	092C00307	0601020401101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	.00	140,415.87
E - 54	06/03/2014	2112	0000000001	00000000000001	0926	000	SERVICIO	140,415.87	.00
E - 54	06/03/2014	1112	0000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	140,415.87
							T O T A L E S :	280,831.74	280,831.74

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 55	07/03/2014	8251	092D00310	0702010206101	3997	000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	.00	38,301.89
E - 55	07/03/2014	2119	0000000002	00000000000001	0001	151	MARTÍN MANUEL	35,000.00	.00
E - 55	07/03/2014	1112	0000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	35,000.00
E - 55	07/03/2014	8271	092D00310	0702010206101	3997	000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	38,301.89	.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
T O T A L E S :								73,301.89	73,301.89

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 56	10/03/2014	8251	092F00312	0701020103101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	.00	578.00
E - 56	10/03/2014	8271	092F00312	0701020103101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	578.00	.00
E - 56	10/03/2014	8271	092F00312	0701020103101	3751	000	VIÁTICOS NACIONALES	769.00	.00
E - 56	10/03/2014	8251	092C00307	0601020401101	2141	000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	.00	540.00
E - 56	10/03/2014	8251	092C00307	0601020401101	2111	000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	.00	333.00
E - 56	10/03/2014	2119	000000002	0000000000001	0001	135	CLARA CAMACHO	2,447.00	.00
E - 56	10/03/2014	1112	000000001	0000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	2,447.00
E - 56	10/03/2014	8271	092C00307	0601020401101	2111	000	MATERIALES Y	333.00	.00
E - 56	10/03/2014	8252	092F00308	0701020102101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	.00	227.00
E - 56	10/03/2014	8272	092F00308	0701020102101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	227.00	.00
E - 56	10/03/2014	8271	092C00307	0601020401101	2141	000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	540.00	.00
E - 56	10/03/2014	8251	092F00312	0701020103101	3751	000	VIÁTICOS NACIONALES	.00	769.00
T O T A L E S :								4,894.00	4,894.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 57	10/03/2014	8271	092B00305	0501030302101	3751	000	VIÁTICOS NACIONALES	189.00	.00
E - 57	10/03/2014	8251	092F00309	0703010102101	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	.00	158.22
E - 57	10/03/2014	8251	092C00307	0601020401101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	.00	480.00
E - 57	10/03/2014	8251	092C00307	0601020401101	2141	000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN S	.00	679.00
E - 57	10/03/2014	8251	092C00307	0601020401101	2111	000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	.00	654.79
E - 57	10/03/2014	8251	092B00305	0501030302101	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	.00	5,685.30
E - 57	10/03/2014	8251	092B00305	0501030302101	3751	000	VIÁTICOS NACIONALES	.00	189.00
E - 57	10/03/2014	2119	000000002	0000000000001	0001	135	BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ	7,846.31	.00
E - 57	10/03/2014	1112	000000001	0000000000013	0000	000	BANORTE CTA. 0631366083	.00	7,846.31
E - 57	10/03/2014	8271	092C00307	0601020401101	2111	000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	654.79	.00
E - 57	10/03/2014	8271	092C00307	0601020401101	2141	000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	679.00	.00
E - 57	10/03/2014	8271	092B00305	0501030302101	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5,685.30	.00
E - 57	10/03/2014	8271	092F00309	0703010102101	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	158.22	.00
E - 57	10/03/2014	8271	092C00307	0601020401101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	480.00	.00
T O T A L E S :								15,692.62	15,692.62

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 58	11/03/2014	8251	092E00313	0701020201101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	.00	48,720.00
E - 58	11/03/2014	8271	092E00313	0701020201101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	48,720.00	.00
E - 58	11/03/2014	2119	000000002	0000000000001	0001	131	MA. CATALINA	44,520.00	.00
E - 58	11/03/2014	1112	000000001	0000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	44,520.00
T O T A L E S :								93,240.00	93,240.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 59	11/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	34,689.78
E - 59	11/03/2014	2112	000000001	00000000000001	0011	000	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	34,689.78	.00
E - 59	11/03/2014	8251	092C00307	0601020401101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	.00	34,689.78
E - 59	11/03/2014	8271	092C00307	0601020401101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	34,689.78	.00
T O T A L E S :								69,379.56	69,379.56
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 60	11/03/2014	2112	000000001	00000000000001	0943	000	AUTOTRANSPORTES INTEGRALES DEL	17,400.00	.00
E - 60	11/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	17,400.00
E - 60	11/03/2014	8224	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	.00	17,400.00
E - 60	11/03/2014	8274	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	17,400.00	.00
T O T A L E S :								34,800.00	34,800.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 61	11/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA	.00	84,895.98
E - 61	11/03/2014	2112	000000001	00000000000001	0947	000	DESARROLLO Y	84,895.98	.00
E - 61	11/03/2014	8274	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	84,895.98	.00
E - 61	11/03/2014	8224	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	.00	84,895.98
T O T A L E S :								169,791.96	169,791.96
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 62	12/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	6,960.00
E - 62	12/03/2014	8224	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	.00	6,960.00
E - 62	12/03/2014	2112	000000001	00000000000001	0932	000	T-NA PRODUCTOS	6,960.00	.00
E - 62	12/03/2014	8274	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	6,960.00	.00
T O T A L E S :								13,920.00	13,920.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 63	12/03/2014	2112	000000001	00000000000002	0965	000	VICTOR HUGO	14,848.00	.00
E - 63	12/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	14,848.00
E - 63	12/03/2014	8224	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	.00	14,848.00
E - 63	12/03/2014	8274	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	14,848.00	.00
T O T A L E S :								29,696.00	29,696.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 64	12/03/2014	1111	000000002	00000000000001	0034	000	MARÍA BERENICE ARREDONDO JUÁREZ	5,000.00	.00
E - 64	12/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	5,000.00
								5,000.00	5,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
							T O T A L E S :		
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 65	18/03/2014	1112	0000000001	00000000000010	0000	000	BANORTE CTA.	.00	1,000.00
E - 65	18/03/2014	2117	0000000001	00000000000001	0005	001	PENSION ALIMENTICIA	1,000.00	.00
							T O T A L E S :	1,000.00	1,000.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 66	18/03/2014	1112	0000000001	00000000000010	0000	000	BANORTE CTA.	.00	.00
E - 66	18/03/2014	2117	0000000001	00000000000001	0005	001	PENSION ALIMENTICIA	.00	.00
							T O T A L E S :	.00	.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 67	18/03/2014	1112	0000000001	00000000000010	0000	000	BANORTE CTA.	.00	2,118.08
E - 67	18/03/2014	2117	0000000001	00000000000001	0005	001	PENSION ALIMENTICIA	2,118.08	.00
							T O T A L E S :	2,118.08	2,118.08
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 68	18/03/2014	1112	0000000001	00000000000010	0000	000	BANORTE CTA.	.00	852.26
E - 68	18/03/2014	2117	0000000001	00000000000001	0005	001	PENSION ALIMENTICIA	852.26	.00
							T O T A L E S :	852.26	852.26
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 69	18/03/2014	1112	0000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	127.00
E - 69	18/03/2014	2119	0000000002	00000000000001	0001	701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	127.00	.00
E - 69	18/03/2014	8251	092C00307	0601020401101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	.00	127.00
E - 69	18/03/2014	8271	092C00307	0601020401101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	127.00	.00
							T O T A L E S :	254.00	254.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 70	18/03/2014	8271	092C00307	0601020401101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	10,922.00	.00
E - 70	18/03/2014	8251	092C00307	0601020401101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	.00	10,922.00
E - 70	18/03/2014	2119	0000000002	00000000000001	0001	701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	10,922.00	.00
E - 70	18/03/2014	1112	0000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	10,922.00
							T O T A L E S :	21,844.00	21,844.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 71	18/03/2014	1112	0000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	25,438.00
E - 71	18/03/2014	2119	0000000002	00000000000001	0001	701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	25,438.00	.00
E - 71	18/03/2014	8251	092C00307	0601020401101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	.00	25,438.00
E - 71	18/03/2014	8271	092C00307	0601020401101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	25,438.00	.00
T O T A L E S :								50,876.00	50,876.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 72	20/03/2014	8251	092F00312	0701020103101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	.00	885.43
E - 72	20/03/2014	8251	092F00312	0701020103101	1322	000	AGUINALDO	.00	1,770.83
E - 72	20/03/2014	8251	092F00312	0701020103101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	.00	221.35
E - 72	20/03/2014	2119	0000000002	00000000000001	0001	151	ABIMAEI JAZANIAS	2,715.67	.00
E - 72	20/03/2014	1112	0000000001	00000000000010	0000	000	BANORTE CTA.	.00	2,715.67
E - 72	20/03/2014	8271	092F00312	0701020103101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	221.35	.00
E - 72	20/03/2014	8271	092F00312	0701020103101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	885.43	.00
E - 72	20/03/2014	8271	092F00312	0701020103101	1322	000	AGUINALDO	1,770.83	.00
T O T A L E S :								5,593.28	5,593.28
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 73	21/03/2014	1112	0000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	212,682.92
E - 73	21/03/2014	2112	0000000001	00000000000002	0993	000	EMILIA	212,682.92	.00
E - 73	21/03/2014	8224	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	.00	212,682.92
E - 73	21/03/2014	8274	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	212,682.92	.00
T O T A L E S :								425,365.84	425,365.84
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 74	21/03/2014	1112	0000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	24,540.75
E - 74	21/03/2014	2112	0000000001	00000000000002	0975	000	RRERA	24,540.75	.00
E - 74	21/03/2014	8274	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	24,540.75	.00
E - 74	21/03/2014	8224	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	.00	24,540.75
T O T A L E S :								49,081.50	49,081.50
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 75	25/03/2014	1112	0000000001	00000000000010	0000	000	BANORTE CTA.	.00	20,000.00
E - 75	25/03/2014	2119	0000000002	00000000000001	0001	150	RANDY	20,000.00	.00
E - 75	25/03/2014	8251	092F00312	0701020103101	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	.00	20,000.00
E - 75	25/03/2014	8271	092F00312	0701020103101	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	20,000.00	.00
T O T A L E S :								40,000.00	40,000.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 76	25/03/2014	8251	092D00310	0702010206101	3997	000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	.00	38,301.89
E - 76	25/03/2014	8271	092D00310	0702010206101	3997	000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	38,301.89	.00
E - 76	25/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	35,000.00
E - 76	25/03/2014	2119	000000002	00000000000001	0001	151	MARTÍN MANUEL	35,000.00	.00
T O T A L E S :								73,301.89	73,301.89

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 77	25/03/2014	8251	092C00307	0601020401101	3141	000	SERVICIO DE	.00	48,919.97
E - 77	25/03/2014	2112	000000001	00000000000001	0001	000	TELEFONOS DE MEXICO, S.A	48,919.97	.00
E - 77	25/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000		.00	48,919.97
E - 77	25/03/2014	8271	092C00307	0601020401101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	48,919.97	.00
T O T A L E S :								97,839.94	97,839.94

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 78	25/03/2014	8224	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	.00	11,600.00
E - 78	25/03/2014	2112	000000001	00000000000002	0891	000	TODO PARA SUS	11,600.00	.00
E - 78	25/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	11,600.00
E - 78	25/03/2014	8274	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	11,600.00	.00
T O T A L E S :								23,200.00	23,200.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 79	25/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	89,575.20
E - 79	25/03/2014	2112	000000001	00000000000001	0900	000	JOSE ANTONIO	89,575.20	.00
E - 79	25/03/2014	8224	092C00307	0601020401101	9912	000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	.00	89,575.20
E - 79	25/03/2014	8274	092C00307	0601020401101	9912	000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	89,575.20	.00
T O T A L E S :								179,150.40	179,150.40

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 80	25/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	1,203.00
E - 80	25/03/2014	2119	000000002	00000000000001	0001	701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,203.00	.00
E - 80	25/03/2014	8251	092C00307	0601020401101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	.00	1,203.00
E - 80	25/03/2014	8271	092C00307	0601020401101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	1,203.00	.00
T O T A L E S :								2,406.00	2,406.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 81	25/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	2,433.00
E - 81	25/03/2014	8271	092C00307	0601020401101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	2,433.00	.00
E - 81	25/03/2014	8251	092C00307	0601020401101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	.00	2,433.00
E - 81	25/03/2014	2119	000000002	00000000000001	0001	701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,433.00	.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
							T O T A L E S :	4,866.00	4,866.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 82	25/03/2014	2119	000000002	0000000000001	0001	701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,259.00	.00
E - 82	25/03/2014	1112	000000001	0000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	3,259.00
E - 82	25/03/2014	8251	092C00307	0601020401101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	.00	3,259.00
E - 82	25/03/2014	8271	092C00307	0601020401101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	3,259.00	.00
							T O T A L E S :	6,518.00	6,518.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 83	25/03/2014	2112	000000001	0000000000002	0963	000	PRODUCTORA PROCESADORA	152,804.30	.00
E - 83	25/03/2014	1112	000000001	0000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	152,804.30
E - 83	25/03/2014	8224	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	.00	152,804.30
E - 83	25/03/2014	8274	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	152,804.30	.00
							T O T A L E S :	305,608.60	305,608.60
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 84	25/03/2014	1112	000000001	0000000000010	0000	000	BANORTE CTA.	.00	59,349.97
E - 84	25/03/2014	2117	000000001	0000000000001	0006	001	FONACOT	59,349.97	.00
							T O T A L E S :	59,349.97	59,349.97
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 85	25/03/2014	8251	092F00309	0703010102101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	.00	57,721.55
E - 85	25/03/2014	2112	000000001	0000000000001	0927	000	A. DE C.V.	57,721.55	.00
E - 85	25/03/2014	1112	000000001	0000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	57,721.55
E - 85	25/03/2014	8271	092F00309	0703010102101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	57,721.55	.00
							T O T A L E S :	115,443.10	115,443.10
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 86	25/03/2014	8251	092F00309	0703010102101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	.00	120,365.23
E - 86	25/03/2014	8271	092F00309	0703010102101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	120,365.23	.00
E - 86	25/03/2014	1112	000000001	0000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	120,365.23
E - 86	25/03/2014	2112	000000001	0000000000001	0927	000	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	120,365.23	.00
							T O T A L E S :	240,730.46	240,730.46
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 87	25/03/2014	8251	092C00307	0601020401101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	.00	292,578.94
E - 87	25/03/2014	2112	000000001	0000000000001	0927	000	, S.A. DE C.V.	292,578.94	.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 87	25/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	292,578.94
E - 87	25/03/2014	8271	092C00307	0601020401101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	292,578.94	.00
T O T A L E S :								585,157.88	585,157.88

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 88	27/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	7,088.00
E - 88	27/03/2014	2119	000000002	00000000000001	0001	134	GLORIA SIORDIA	7,088.00	.00
E - 88	27/03/2014	8252	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	.00	7,088.00
E - 88	27/03/2014	8272	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	7,088.00	.00
T O T A L E S :								14,176.00	14,176.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 89	27/03/2014	8252	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	.00	3,094.00
E - 89	27/03/2014	2119	000000002	00000000000001	0001	133	ROSA ALCANTAR MEJÍA	3,094.00	.00
E - 89	27/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	3,094.00
E - 89	27/03/2014	8272	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	3,094.00	.00
T O T A L E S :								6,188.00	6,188.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 90	27/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	3,341.00
E - 90	27/03/2014	2119	000000002	00000000000001	0001	132	MARÍA DE LOURDES	3,341.00	.00
E - 90	27/03/2014	8252	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	.00	3,341.00
E - 90	27/03/2014	8272	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	3,341.00	.00
T O T A L E S :								6,682.00	6,682.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 91	27/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	3,780.00
E - 91	27/03/2014	2119	000000002	00000000000001	0001	132	MARÍA TERESA A	3,780.00	.00
E - 91	27/03/2014	8272	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	3,780.00	.00
E - 91	27/03/2014	8252	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	.00	3,780.00
T O T A L E S :								7,560.00	7,560.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 92	27/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA. 0631366083	.00	6,662.00
E - 92	27/03/2014	8252	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	.00	6,662.00
E - 92	27/03/2014	2119	000000002	00000000000001	0001	132	MA. GUADALUPE	6,662.00	.00
E - 92	27/03/2014	8272	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	6,662.00	.00
T O T A L E S :								13,324.00	13,324.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 93	27/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	11,276.00
E - 93	27/03/2014	2119	000000002	00000000000001	0001	131	A	11,276.00	.00
E - 93	27/03/2014	8272	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	11,276.00	.00
E - 93	27/03/2014	8252	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	.00	11,276.00
T O T A L E S :								22,552.00	22,552.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 94	27/03/2014	8252	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	.00	11,348.00
E - 94	27/03/2014	2119	000000002	00000000000001	0001	132	MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ	11,348.00	.00
E - 94	27/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	11,348.00
E - 94	27/03/2014	8272	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	11,348.00	.00
T O T A L E S :								22,696.00	22,696.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 95	27/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	4,416.00
E - 95	27/03/2014	2119	000000002	00000000000001	0001	132	CONCEPCIÓN	4,416.00	.00
E - 95	27/03/2014	8252	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	.00	4,416.00
E - 95	27/03/2014	8272	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4,416.00	.00
T O T A L E S :								8,832.00	8,832.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 96	27/03/2014	8252	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	.00	14,014.00
E - 96	27/03/2014	2119	000000002	00000000000001	0001	132	MA. ISABEL	14,014.00	.00
E - 96	27/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	14,014.00
E - 96	27/03/2014	8272	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	14,014.00	.00
T O T A L E S :								28,028.00	28,028.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 97	27/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	3,294.00
E - 97	27/03/2014	2119	000000002	00000000000001	0001	132	LILIANA	3,294.00	.00
E - 97	27/03/2014	8252	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	.00	3,294.00
E - 97	27/03/2014	8272	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	3,294.00	.00
T O T A L E S :								6,588.00	6,588.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 98	27/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	4,760.00
E - 98	27/03/2014	2119	000000002	00000000000001	0001	132	LIDIA S	4,760.00	.00
E - 98	27/03/2014	8272	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4,760.00	.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 98	27/03/2014	8252	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	.00	4,760.00
T O T A L E S :								9,520.00	9,520.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 99	27/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	6,802.00
E - 99	27/03/2014	2119	000000002	00000000000001	0001	132	GRACIELA ZANABRIA TELLO	6,802.00	.00
E - 99	27/03/2014	8252	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	.00	6,802.00
E - 99	27/03/2014	8272	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	6,802.00	.00
T O T A L E S :								13,604.00	13,604.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 100	27/03/2014	8252	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	.00	5,130.00
E - 100	27/03/2014	8272	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5,130.00	.00
E - 100	27/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	5,130.00
E - 100	27/03/2014	2119	000000002	00000000000001	0001	133	MINERVA	5,130.00	.00
T O T A L E S :								10,260.00	10,260.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 101	27/03/2014	8252	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	.00	3,080.00
E - 101	27/03/2014	2119	000000002	00000000000001	0001	133	AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	3,080.00	.00
E - 101	27/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	3,080.00
E - 101	27/03/2014	8272	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	3,080.00	.00
T O T A L E S :								6,160.00	6,160.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 102	27/03/2014	8252	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	.00	31,520.00
E - 102	27/03/2014	2119	000000002	00000000000001	0001	132	ELIZABETH CAROLINA	31,520.00	.00
E - 102	27/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	31,520.00
E - 102	27/03/2014	8272	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	31,520.00	.00
T O T A L E S :								63,040.00	63,040.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 103	27/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	5,676.00
E - 103	27/03/2014	2119	000000002	00000000000001	0001	133	CARRILLO	5,676.00	.00
E - 103	27/03/2014	8252	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	.00	5,676.00
E - 103	27/03/2014	8272	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5,676.00	.00
T O T A L E S :								11,352.00	11,352.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 104	27/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	3,644.00
E - 104	27/03/2014	2119	000000002	00000000000001	0001	133	NOLASCO	3,644.00	.00
E - 104	27/03/2014	8252	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	.00	3,644.00
E - 104	27/03/2014	8272	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	3,644.00	.00
T O T A L E S :								7,288.00	7,288.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 105	27/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	5,956.00
E - 105	27/03/2014	2119	000000002	00000000000001	0001	133	SÁNCHEZ	5,956.00	.00
E - 105	27/03/2014	8272	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5,956.00	.00
E - 105	27/03/2014	8252	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	.00	5,956.00
T O T A L E S :								11,912.00	11,912.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 106	27/03/2014	8252	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	.00	2,528.00
E - 106	27/03/2014	2119	000000002	00000000000001	0001	133	MARÍA DE LOS ANGELES S	2,528.00	.00
E - 106	27/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	2,528.00
E - 106	27/03/2014	8272	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	2,528.00	.00
T O T A L E S :								5,056.00	5,056.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 107	27/03/2014	8252	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	.00	6,768.00
E - 107	27/03/2014	2119	000000002	00000000000001	0001	134	MARÍA GUADALUPE	6,768.00	.00
E - 107	27/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	6,768.00
E - 107	27/03/2014	8272	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	6,768.00	.00
T O T A L E S :								13,536.00	13,536.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 108	27/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	18,729.00
E - 108	27/03/2014	2119	000000002	00000000000001	0001	131	SARA ELIZABETH	18,729.00	.00
E - 108	27/03/2014	8252	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	.00	18,729.00
E - 108	27/03/2014	8272	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	18,729.00	.00
T O T A L E S :								37,458.00	37,458.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 109	27/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	5,118.00
E - 109	27/03/2014	8252	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	.00	5,118.00
E - 109	27/03/2014	2119	000000002	00000000000001	0001	133	GUADALUPE	5,118.00	.00
E - 109	27/03/2014	8272	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5,118.00	.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
							T O T A L E S :	10,236.00	10,236.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 110	27/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	15,321.00
E - 110	27/03/2014	2119	000000002	00000000000001	0001	133	MARÍA EUGENIA	15,321.00	.00
E - 110	27/03/2014	8252	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	.00	15,321.00
E - 110	27/03/2014	8272	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	15,321.00	.00
							T O T A L E S :	30,642.00	30,642.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 111	27/03/2014	8252	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	.00	7,032.00
E - 111	27/03/2014	2119	000000002	00000000000001	0001	134	LILIA SEGUNDO Z	7,032.00	.00
E - 111	27/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA. 3	.00	7,032.00
E - 111	27/03/2014	8272	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	7,032.00	.00
							T O T A L E S :	14,064.00	14,064.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 112	27/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	2,458.00
E - 112	27/03/2014	2119	000000002	00000000000001	0001	134	CLOTILDE IRMA	2,458.00	.00
E - 112	27/03/2014	8252	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	.00	2,458.00
E - 112	27/03/2014	8272	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	2,458.00	.00
							T O T A L E S :	4,916.00	4,916.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 113	27/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	2,979.00
E - 113	27/03/2014	2119	000000002	00000000000001	0001	134	RODRIGO C	2,979.00	.00
E - 113	27/03/2014	8252	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	.00	2,979.00
E - 113	27/03/2014	8272	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	2,979.00	.00
							T O T A L E S :	5,958.00	5,958.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 114	27/03/2014	8252	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	.00	4,842.00
E - 114	27/03/2014	2119	000000002	00000000000001	0001	134	AURELIA	4,842.00	.00
E - 114	27/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA. 3	.00	4,842.00
E - 114	27/03/2014	8272	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4,842.00	.00
							T O T A L E S :	9,684.00	9,684.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 115	27/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	2,992.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 115	27/03/2014	2119	000000002	0000000000001	0001	134	CONSUELO BUTRÓN OLIVARES	2,992.00	.00
E - 115	27/03/2014	8252	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	.00	2,992.00
E - 115	27/03/2014	8272	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	2,992.00	.00
T O T A L E S :								5,984.00	5,984.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 116	27/03/2014	1112	000000001	0000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	2,520.00
E - 116	27/03/2014	2119	000000002	0000000000001	0001	133	ROSA PÉREZ AMADOR	2,520.00	.00
E - 116	27/03/2014	8252	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	.00	2,520.00
E - 116	27/03/2014	8272	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	2,520.00	.00
T O T A L E S :								5,040.00	5,040.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 117	27/03/2014	1112	000000001	0000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	10,432.00
E - 117	27/03/2014	2119	000000002	0000000000001	0001	131	EZ	10,432.00	.00
E - 117	27/03/2014	8272	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	10,432.00	.00
E - 117	27/03/2014	8252	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	.00	10,432.00
T O T A L E S :								20,864.00	20,864.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 118	27/03/2014	1112	000000001	0000000000013	0000	000	BANORTE CTA	.00	16,048.00
E - 118	27/03/2014	2119	000000002	0000000000001	0001	131	ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	16,048.00	.00
E - 118	27/03/2014	8252	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	.00	16,048.00
E - 118	27/03/2014	8272	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	16,048.00	.00
T O T A L E S :								32,096.00	32,096.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 119	27/03/2014	1112	000000001	0000000000013	0000	000	BANORTE CTA. 0631366083	.00	2,655.00
E - 119	27/03/2014	8252	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	.00	2,655.00
E - 119	27/03/2014	2119	000000002	0000000000001	0001	149	IVONNE CRISTINA ANGELES HIDALGO	2,655.00	.00
E - 119	27/03/2014	8272	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	2,655.00	.00
T O T A L E S :								5,310.00	5,310.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 120	27/03/2014	1112	000000001	0000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	12,296.00
E - 120	27/03/2014	2112	000000001	0000000000002	0965	000	VICTOR HUGO E	12,296.00	.00
E - 120	27/03/2014	8224	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	.00	12,296.00
E - 120	27/03/2014	8274	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	12,296.00	.00
T O T A L E S :								24,592.00	24,592.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 121	31/03/2014	1112	0000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	6,090.00
E - 121	31/03/2014	2112	0000000001	00000000000001	0848	000	TAL, S.A. DE C.V.	6,090.00	.00
E - 121	31/03/2014	8251	092C00307	0601020401101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS	.00	6,090.00
E - 121	31/03/2014	8271	092C00307	0601020401101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS	6,090.00	.00
T O T A L E S :								12,180.00	12,180.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 122	31/03/2014	1112	0000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	63,675.00
E - 122	31/03/2014	1123	0000000001	00000000000005	0084	000	JUAN JOSÉ HER	63,675.00	.00
T O T A L E S :								63,675.00	63,675.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 123	31/03/2014	1112	0000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	118,253.33
E - 123	31/03/2014	2112	0000000001	00000000000001	0926	000	OMA, S.A. DE C.V.	118,253.33	.00
E - 123	31/03/2014	8251	092C00307	0601020401101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	.00	118,253.33
E - 123	31/03/2014	8271	092C00307	0601020401101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	118,253.33	.00
T O T A L E S :								236,506.66	236,506.66
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
E - 124	31/03/2014	1112	0000000001	00000000000019	0000	000	BANORTE CTA.	.00	2,014.00
E - 124	31/03/2014	2119	0000000002	00000000000001	0001	149	MATHIEU GUTIERREZ	2,014.00	.00
E - 124	31/03/2014	8224	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	.00	2,014.00
E - 124	31/03/2014	8274	092C00307	0601020401101	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2,014.00	.00
T O T A L E S :								4,028.00	4,028.00
POLIZA DE EGRESOS 124									
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 1	03/03/2014	1112	0000000001	00000000000019	0000	000	BANORTE CTA.	2,014.00	.00
D - 1	03/03/2014	2117	0000000001	00000000000001	0003	002	10% SOBRE HONORARIOS	190.00	.00
D - 1	03/03/2014	5100	092D00310	0702010206101	3997	000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	.00	2,204.00
D - 1	03/03/2014	8221	092D00310	0702010206101	3997	000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	2,204.00	.00
D - 1	03/03/2014	8271	092D00310	0702010206101	3997	000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	.00	2,204.00
T O T A L E S :								4,408.00	4,408.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 2	01/03/2014	8221	092C00307	0601020401101	3511	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	.00	33,640.00
D - 2	01/03/2014	8241	092C00307	0601020401101	3511	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	33,640.00	.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
							T O T A L E S :	33,640.00	33,640.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 3	03/03/2014	8110	000004173	00000000000007	0003	018	Ingresos diversos	.00	.00
							T O T A L E S :	.00	.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 4	03/03/2014	8110	000004173	00000000000007	0003	018	Ingresos diversos	.00	343,322.01
D - 4	03/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	018	Ingresos diversos	343,322.01	.00
							T O T A L E S :	343,322.01	343,322.01

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 5	03/03/2014	8212	092A00300	0701020101101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	.00	343,322.01
D - 5	03/03/2014	8222	092A00300	0701020101101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	343,322.01	.00
							T O T A L E S :	343,322.01	343,322.01

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 6	03/03/2014	8221	092D00310	0702010206101	3993	000	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	.00	125.00
D - 6	03/03/2014	8241	092D00310	0702010206101	3993	000	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	125.00	.00
							T O T A L E S :	125.00	125.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 7	03/03/2014	8221	092C00307	0601020401101	2121	000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	.00	1,954.37
D - 7	03/03/2014	8241	092C00307	0601020401101	2121	000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,954.37	.00
							T O T A L E S :	1,954.37	1,954.37

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 8	11/03/2014	8221	092C00307	0601020401101	3551	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	.00	9,338.00
D - 8	11/03/2014	8241	092C00307	0601020401101	3551	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	9,338.00	.00
							T O T A L E S :	9,338.00	9,338.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 9	11/03/2014	8221	092C00307	0601020401101	2121	000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	.00	1,879.20
D - 9	11/03/2014	8241	092C00307	0601020401101	2121	000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,879.20	.00
							T O T A L E S :	1,879.20	1,879.20

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 10	14/03/2014	8221	092C00307	0601020401101	2121	000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	.00	5,568.00
D - 10	14/03/2014	8241	092C00307	0601020401101	2121	000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	5,568.00	.00
T O T A L E S :								5,568.00	5,568.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 11	14/03/2014	8221	092C00307	0601020401101	2121	000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	.00	7,308.00
D - 11	14/03/2014	8241	092C00307	0601020401101	2121	000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	7,308.00	.00
T O T A L E S :								7,308.00	7,308.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 12	14/03/2014	8221	092C00307	0601020401101	2121	000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	.00	1,044.00
D - 12	14/03/2014	8241	092C00307	0601020401101	2121	000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,044.00	.00
T O T A L E S :								1,044.00	1,044.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 13	14/03/2014	8221	092C00307	0601020401101	2121	000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	.00	12,992.00
D - 13	14/03/2014	8241	092C00307	0601020401101	2121	000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	12,992.00	.00
T O T A L E S :								12,992.00	12,992.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 14	14/03/2014	8221	092C00307	0601020401101	2121	000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	.00	417.60
D - 14	14/03/2014	8241	092C00307	0601020401101	2121	000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	417.60	.00
T O T A L E S :								417.60	417.60
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 15	20/03/2014	8221	092C00307	0601020401101	2121	000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	.00	1,252.80
D - 15	20/03/2014	8241	092C00307	0601020401101	2121	000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,252.80	.00
T O T A L E S :								1,252.80	1,252.80
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 16	20/03/2014	8221	092C00307	0601020401101	3571	000	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	.00	14,268.00
D - 16	20/03/2014	8241	092C00307	0601020401101	3571	000	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	14,268.00	.00
T O T A L E S :								14,268.00	14,268.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 17	20/03/2014	8221	092D00310	0702010206101	2541	000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	.00	5,887.00
D - 17	20/03/2014	8241	092D00310	0702010206101	2541	000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	5,887.00	.00
T O T A L E S :								5,887.00	5,887.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 18	20/03/2014	8221	092D00310	0702010206101	2541	000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	.00	4,831.40
D - 18	20/03/2014	8241	092D00310	0702010206101	2541	000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	4,831.40	.00
T O T A L E S :								4,831.40	4,831.40

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 19	21/03/2014	8221	092C00307	0601020401101	2121	000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	.00	626.40
D - 19	21/03/2014	8241	092C00307	0601020401101	2121	000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	626.40	.00
T O T A L E S :								626.40	626.40

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 20	04/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	2,100.00	.00
D - 20	04/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000		2,514.00	.00
D - 20	04/03/2014	1111	000000001	00000000000001	0001	000		.00	58,049.50
D - 20	04/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000		2,910.00	.00
D - 20	04/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000		3,750.00	.00
D - 20	04/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000		4,600.00	.00
D - 20	04/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000		6,474.50	.00
D - 20	04/03/2014	1112	000000001	00000000000011	0000	000		695.00	.00
D - 20	04/03/2014	1112	000000001	00000000000011	0000	000		522.00	.00
D - 20	04/03/2014	1112	000000001	00000000000012	0000	000		150.00	.00
D - 20	04/03/2014	1112	000000001	00000000000019	0000	000		2,050.00	.00
D - 20	04/03/2014	1112	000000001	00000000000019	0000	000		2,500.00	.00
D - 20	04/03/2014	1112	000000001	00000000000018	0000	000		17,870.50	.00
D - 20	04/03/2014	1112	000000001	00000000000018	0000	000		11,913.50	.00
T O T A L E S :								58,049.50	58,049.50

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 21	05/03/2014	1112	000000001	00000000000010	0000	000	BANORTE CTA. 0	.00	1,049,588.61
D - 21	05/03/2014	2119	000000002	00000000000001	0001	002	ISSEMYM	1,049,588.61	.00
T O T A L E S :								1,049,588.61	1,049,588.61

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 22	05/03/2014	8222	092B00311	0701010103101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	.00	.00
D - 22	05/03/2014	8272	092B00311	0701010103101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	.00	.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
							T O T A L E S :	.00	.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 23	05/03/2014	1112	000000001	0000000000012	0000	000	BANORTE CTA.	.00	62,272.80
D - 23	05/03/2014	5200	092B00311	0701010103101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	62,272.80	.00
D - 23	05/03/2014	8222	092B00311	0701010103101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	.00	62,272.80
D - 23	05/03/2014	8272	092B00311	0701010103101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	62,272.80	.00
							T O T A L E S :	124,545.60	124,545.60
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 24	05/03/2014	5200	092B00311	0701010103101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	23,093.10	.00
D - 24	05/03/2014	8222	092B00311	0701010103101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	.00	23,093.10
D - 24	05/03/2014	8272	092B00311	0701010103101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	23,093.10	.00
D - 24	05/03/2014	1112	000000001	0000000000012	0000	000	BANORTE CTA. 0631366038	.00	23,093.10
							T O T A L E S :	46,186.20	46,186.20
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 25	05/03/2014	1112	000000001	0000000000012	0000	000	BANORTE CTA.	.00	62,272.80
D - 25	05/03/2014	8272	092B00311	0701010103101	4411	000		62,272.80	.00
D - 25	05/03/2014	5200	092B00311	0701010103101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	62,272.80	.00
D - 25	05/03/2014	8222	092B00311	0701010103101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	.00	62,272.80
							T O T A L E S :	124,545.60	124,545.60
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 26	05/03/2014	8272	092B00311	0701010103101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	23,093.10	.00
D - 26	05/03/2014	8222	092B00311	0701010103101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	.00	23,093.10
D - 26	05/03/2014	5200	092B00311	0701010103101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	23,093.10	.00
D - 26	05/03/2014	1112	000000001	0000000000012	0000	000	BANORTE CTA.	.00	23,093.10
							T O T A L E S :	46,186.20	46,186.20
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 27	05/03/2014	5200	092B00311	0701010103101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	65,732.40	.00
D - 27	05/03/2014	8222	092B00311	0701010103101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	.00	65,732.40
D - 27	05/03/2014	8272	092B00311	0701010103101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	65,732.40	.00
D - 27	05/03/2014	1112	000000001	0000000000012	0000	000	BANORTE CTA.	.00	65,732.40
							T O T A L E S :	131,464.80	131,464.80
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 28	05/03/2014	8222	092B00311	0701010103101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	.00	24,376.05

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 28	05/03/2014	1112	0000000001	00000000000012	0000	000	BANORTE CTA.	.00	24,376.05
D - 28	05/03/2014	5200	092B00311	0701010103101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	24,376.05	.00
D - 28	05/03/2014	8272	092B00311	0701010103101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	24,376.05	.00
T O T A L E S :								48,752.10	48,752.10

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 29	06/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	018	Ingresos diversos	.49	.00
D - 29	06/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	018	Ingresos diversos	.00	.49
D - 29	06/03/2014	4173	0000000007	00000000000003	0018	000	Ingresos diversos	.00	.49
D - 29	06/03/2014	1112	0000000001	00000000000005	0000	000	BBVA BANCOMER CTA 0	.49	.00
T O T A L E S :								.98	.98

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 30	06/03/2014	1112	0000000001	00000000000017	0000	000	BANORTE CTA.	4,600.00	.00
D - 30	06/03/2014	1112	0000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	5,607.00	.00
D - 30	06/03/2014	1112	0000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	3,522.00	.00
D - 30	06/03/2014	1111	0000000001	00000000000001	0001	000	CAJA	.00	65,066.00
D - 30	06/03/2014	1112	0000000001	00000000000019	0000	000	BANORTE CTA.	3,105.00	.00
D - 30	06/03/2014	1112	0000000001	00000000000019	0000	000	BANORTE CTA.	750.00	.00
D - 30	06/03/2014	1112	0000000001	00000000000018	0000	000	BANORTE CTA.	15,615.50	.00
D - 30	06/03/2014	1112	0000000001	00000000000018	0000	000	BANORTE CTA.	7,930.00	.00
D - 30	06/03/2014	1112	0000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	5,600.00	.00
D - 30	06/03/2014	1112	0000000001	00000000000017	0000	000	BANORTE CTA.	11,300.00	.00
D - 30	06/03/2014	1112	0000000001	00000000000011	0000	000	BANORTE CTA.	585.50	.00
D - 30	06/03/2014	1112	0000000001	00000000000011	0000	000	BANORTE CTA.	451.00	.00
D - 30	06/03/2014	1112	0000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	3,000.00	.00
D - 30	06/03/2014	1112	0000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	3,000.00	.00
T O T A L E S :								65,066.00	65,066.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 31	03/03/2014	8222	092A00300	0701020101101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	.00	242,225.40
D - 31	03/03/2014	8242	092A00300	0701020101101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	242,225.40	.00
T O T A L E S :								242,225.40	242,225.40

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 32	21/03/2014	8222	092F00308	0701020102101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	.00	9,265.00
D - 32	21/03/2014	8242	092F00308	0701020102101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	9,265.00	.00
T O T A L E S :								9,265.00	9,265.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
--------	-------	------	------	-------	------	------	-------------	------	-------

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 33	06/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	018	Ingresos diversos	.00	.00
D - 33	06/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	018	Ingresos diversos	.00	.00
D - 33	06/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0018	000	Ingresos diversos	.00	.00
T O T A L E S :								.00	.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 34	07/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	3,000.00	.00
D - 34	07/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	1,100.00	.00
D - 34	07/03/2014	1112	000000001	00000000000018	0000	000	BANORTE CTA.	6,749.00	.00
D - 34	07/03/2014	1112	000000001	00000000000019	0000	000	BANORTE CTA.	1,550.00	.00
D - 34	07/03/2014	1112	000000001	00000000000011	0000	000	BANORTE CTA.	461.00	.00
D - 34	07/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	4,127.00	.00
D - 34	07/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	140.00	.00
D - 34	07/03/2014	1111	000000001	00000000000001	0001	000	CAJA	.00	17,127.00
T O T A L E S :								17,127.00	17,127.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 35	10/03/2014	1112	000000001	00000000000014	0000	000	BANORTE CTA.	15,000.00	.00
D - 35	10/03/2014	1112	000000001	00000000000018	0000	000	BANORTE CTA.	9,140.00	.00
D - 35	10/03/2014	1112	000000001	00000000000019	0000	000	BANORTE CTA.	800.00	.00
D - 35	10/03/2014	1112	000000001	00000000000011	0000	000	BANORTE CTA.	1,040.00	.00
D - 35	10/03/2014	1112	000000001	00000000000011	0000	000	BANORTE CTA.	712.00	.00
D - 35	10/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	6,040.00	.00
D - 35	10/03/2014	1111	000000001	00000000000001	0001	000	CAJA	.00	32,732.00
T O T A L E S :								32,732.00	32,732.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 36	10/03/2014	8271	092E00313	0703020102101	3997	000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	20,810.40	.00
D - 36	10/03/2014	8221	092E00313	0703020102101	3997	000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	.00	20,810.40
D - 36	10/03/2014	5100	092E00313	0703020102101	3997	000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	20,810.40	.00
D - 36	10/03/2014	2117	000000001	00000000000001	0003	002	10% SOBRE HONORARIOS	.00	1,794.00
D - 36	10/03/2014	1112	000000001	00000000000017	0000	000	BANORTE CTA.	.00	19,016.40
T O T A L E S :								41,620.80	41,620.80

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 37	10/03/2014	5100	092E00313	0703020102101	3997	000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	21,715.20	.00
D - 37	10/03/2014	8221	092E00313	0703020102101	3997	000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	.00	21,715.20
D - 37	10/03/2014	8271	092E00313	0703020102101	3997	000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	21,715.20	.00
D - 37	10/03/2014	2117	000000001	00000000000001	0003	002	10% SOBRE HONORARIOS	.00	1,872.00
D - 37	10/03/2014	1112	000000001	00000000000017	0000	000	BANORTE CTA.	.00	19,843.20
T O T A L E S :								43,430.40	43,430.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 38	06/03/2014	1111	000000001	0000000000001	0001	000	CAJA	140.00	.00
D - 38	06/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0018	000	Ingresos diversos	.00	140.00
D - 38	06/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	018	Ingresos diversos	140.00	.00
D - 38	06/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	018	Ingresos diversos	.00	140.00
T O T A L E S :								280.00	280.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 39	11/03/2014	1111	000000001	0000000000001	0001	000	CAJA	.00	40,587.50
D - 39	11/03/2014	1112	000000001	0000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	6,854.00	.00
D - 39	11/03/2014	1112	000000001	0000000000011	0000	000	BANORTE CTA.	1,180.00	.00
D - 39	11/03/2014	1112	000000001	0000000000017	0000	000	BANORTE CTA.	13,350.00	.00
D - 39	11/03/2014	1112	000000001	0000000000018	0000	000	BANORTE CTA.	15,853.50	.00
D - 39	11/03/2014	1112	000000001	0000000000019	0000	000	BANORTE CTA.	3,350.00	.00
T O T A L E S :								40,587.50	40,587.50
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 40	13/03/2014	1111	000000001	0000000000001	0001	000	CAJA	.00	43,562.50
D - 40	13/03/2014	1112	000000001	0000000000011	0000	000	BANORTE CTA.	569.00	.00
D - 40	13/03/2014	1112	000000001	0000000000017	0000	000	BANORTE CTA.	13,170.00	.00
D - 40	13/03/2014	1112	000000001	0000000000018	0000	000	BANORTE CTA.	14,194.00	.00
D - 40	13/03/2014	1112	000000001	0000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	7,000.00	.00
D - 40	13/03/2014	1112	000000001	0000000000019	0000	000	BANORTE CTA.	600.00	.00
D - 40	13/03/2014	1112	000000001	0000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	750.00	.00
D - 40	13/03/2014	1112	000000001	0000000000011	0000	000	BANORTE CTA.	547.00	.00
D - 40	13/03/2014	1112	000000001	0000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	6,202.50	.00
D - 40	13/03/2014	1112	000000001	0000000000018	0000	000	BANORTE CTA.	530.00	.00
T O T A L E S :								43,562.50	43,562.50
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 41	14/03/2014	1112	000000001	0000000000010	0000	000	BANORTE CTA.	4,166,667.00	.00
D - 41	14/03/2014	1111	000000001	0000000000001	0001	000	CAJA	.00	4,166,667.00
T O T A L E S :								4,166,667.00	4,166,667.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 42	14/03/2014	8271	092E00313	0703020102101	1131	000	SUELDO BASE	228,098.00	.00
D - 42	14/03/2014	8271	092E00313	0704010102101	1131	000	SUELDO BASE	18,000.00	.00
D - 42	14/03/2014	8271	092F00308	0701020102101	1131	000	SUELDO BASE	34,166.65	.00
D - 42	14/03/2014	8271	092F00308	0701030103101	1131	000	SUELDO BASE	64,347.50	.00
D - 42	14/03/2014	8271	092F00309	0703010102101	1131	000	SUELDO BASE	673,392.33	.00
D - 42	14/03/2014	8271	092F00312	0701020103101	1131	000	SUELDO BASE	152,373.50	.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 42	14/03/2014	8271	092G00303	0501020101101	1131	000	SUELDO BASE	64,350.00	.00
D - 42	14/03/2014	1112	000000001	0000000000010	0000	000	BANORTE CT	.00	2,418,386.35
D - 42	14/03/2014	1112	000000001	0000000000010	0000	000	BANORTE CT	.00	7,206.06
D - 42	14/03/2014	1123	000000001	0000000000006	0001	000	SUBSIDIO AL EMPLEO	9,482.09	.00
D - 42	14/03/2014	2117	000000001	0000000000001	0003	001	RETENCION DE I.S.P.T.	.00	313,809.89
D - 42	14/03/2014	2117	000000001	0000000000001	0002	004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	.00	141,006.69
D - 42	14/03/2014	2117	000000001	0000000000001	0002	003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	.00	185,975.54
D - 42	14/03/2014	2117	000000001	0000000000001	0002	007	SEGURO DE VIDA	.00	4,261.54
D - 42	14/03/2014	2117	000000001	0000000000001	0005	001	PENSION ALIMENTICIA	.00	4,925.34
D - 42	14/03/2014	2117	000000001	0000000000001	0002	008	CREDITO LINEA BLANCA	.00	42,411.53
D - 42	14/03/2014	2117	000000001	0000000000001	0008	005	IMPULSORA	.00	35,193.47
D - 42	14/03/2014	2117	000000001	0000000000001	0008	004	PADRINOS	.00	4,950.00
D - 42	14/03/2014	2117	000000001	0000000000001	0006	001	FONACOT	.00	30,000.05
D - 42	14/03/2014	2119	000000006	0000000000001	0001	001	ACREEDORES DIVERSOS	.00	400.00
D - 42	14/03/2014	2119	000000008	0000000000001	0001	001	ACREEDORES DIVERSOS	.00	29,758.48
D - 42	14/03/2014	5100	092A00300	0701020101101	1131	000	SUELDO BASE	178,602.50	.00
D - 42	14/03/2014	5100	092A00301	0701020201101	1131	000	SUELDO BASE	21,967.50	.00
D - 42	14/03/2014	5100	092B00305	0501030302101	1131	000	SUELDO BASE	92,738.50	.00
D - 42	14/03/2014	5100	092B00311	0701010103101	1131	000	SUELDO BASE	58,777.50	.00
D - 42	14/03/2014	5100	092C00307	0601020401101	1131	000	SUELDO BASE	614,145.54	.00
D - 42	14/03/2014	5100	092C00307	0601020401101	1325	000	PRIMA DOMINICAL	1,442.98	.00
D - 42	14/03/2014	5100	092D00310	0702010206101	1131	000	SUELDO BASE	517,301.85	.00
D - 42	14/03/2014	5100	092E00308	0701020101101	1131	000	SUELDO BASE	144,362.67	.00
D - 42	14/03/2014	5100	092E00313	0701020101101	1131	000	SUELDO BASE	14,000.00	.00
D - 42	14/03/2014	5100	092E00313	0701020102101	1131	000	SUELDO BASE	136,557.16	.00
D - 42	14/03/2014	5100	092E00313	0701020201101	1131	000	SUELDO BASE	147,570.00	.00
D - 42	14/03/2014	5100	092E00313	0701040103101	1131	000	SUELDO BASE	46,608.67	.00
D - 42	14/03/2014	5100	092E00313	0703020102101	1131	000	SUELDO BASE	228,098.00	.00
D - 42	14/03/2014	5100	092E00313	0704010102101	1131	000	SUELDO BASE	18,000.00	.00
D - 42	14/03/2014	5100	092F00308	0701020102101	1131	000	SUELDO BASE	34,166.65	.00
D - 42	14/03/2014	5100	092F00308	0701030103101	1131	000	SUELDO BASE	64,347.50	.00
D - 42	14/03/2014	5100	092F00309	0703010102101	1131	000	SUELDO BASE	673,392.33	.00
D - 42	14/03/2014	5100	092F00312	0701020103101	1131	000	SUELDO BASE	152,373.50	.00
D - 42	14/03/2014	5100	092G00303	0501020101101	1131	000	SUELDO BASE	64,350.00	.00
D - 42	14/03/2014	8221	092B00311	0701010103101	1131	000	SUELDO BASE	.00	58,777.50
D - 42	14/03/2014	8221	092C00307	0601020401101	1131	000	SUELDO BASE	.00	614,145.54
D - 42	14/03/2014	8221	092C00307	0601020401101	1325	000	PRIMA DOMINICAL	.00	1,442.98
D - 42	14/03/2014	8221	092D00310	0702010206101	1131	000	SUELDO BASE	.00	517,301.85
D - 42	14/03/2014	8221	092E00308	0701020101101	1131	000	SUELDO BASE	.00	144,362.67
D - 42	14/03/2014	8221	092E00313	0701020101101	1131	000	SUELDO BASE	.00	14,000.00
D - 42	14/03/2014	8221	092E00313	0701020102101	1131	000	SUELDO BASE	.00	136,557.16
D - 42	14/03/2014	8221	092E00313	0701020201101	1131	000	SUELDO BASE	.00	147,570.00
D - 42	14/03/2014	8221	092E00313	0701040103101	1131	000	SUELDO BASE	.00	46,608.67
D - 42	14/03/2014	8221	092E00313	0703020102101	1131	000	SUELDO BASE	.00	228,098.00
D - 42	14/03/2014	8221	092E00313	0704010102101	1131	000	SUELDO BASE	.00	18,000.00
D - 42	14/03/2014	8221	092F00308	0701020102101	1131	000	SUELDO BASE	.00	34,166.65
D - 42	14/03/2014	8221	092F00308	0701030103101	1131	000	SUELDO BASE	.00	64,347.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 42	14/03/2014	8221	092F00309	0703010102101	1131	000	SUELDO BASE	.00	673,392.33
D - 42	14/03/2014	8221	092F00312	0701020103101	1131	000	SUELDO BASE	.00	152,373.50
D - 42	14/03/2014	8221	092G00303	0501020101101	1131	000	SUELDO BASE	.00	64,350.00
D - 42	14/03/2014	8221	092A00300	0701020101101	1131	000	SUELDO BASE	.00	178,602.50
D - 42	14/03/2014	8221	092A00301	0701020201101	1131	000	SUELDO BASE	.00	21,967.50
D - 42	14/03/2014	8221	092B00305	0501030302101	1131	000	SUELDO BASE	.00	92,738.50
D - 42	14/03/2014	8271	092A00300	0701020101101	1131	000	SUELDO BASE	178,602.50	.00
D - 42	14/03/2014	8271	092A00301	0701020201101	1131	000	SUELDO BASE	21,967.50	.00
D - 42	14/03/2014	8271	092B00305	0501030302101	1131	000	SUELDO BASE	92,738.50	.00
D - 42	14/03/2014	8271	092B00311	0701010103101	1131	000	SUELDO BASE	58,777.50	.00
D - 42	14/03/2014	8271	092C00307	0601020401101	1131	000	SUELDO BASE	614,145.54	.00
D - 42	14/03/2014	8271	092C00307	0601020401101	1325	000	PRIMA DOMINICAL	1,442.98	.00
D - 42	14/03/2014	8271	092D00310	0702010206101	1131	000	SUELDO BASE	517,301.85	.00
D - 42	14/03/2014	8271	092E00308	0701020101101	1131	000	SUELDO BASE	144,362.67	.00
D - 42	14/03/2014	8271	092E00313	0701020101101	1131	000	SUELDO BASE	14,000.00	.00
D - 42	14/03/2014	8271	092E00313	0701020102101	1131	000	SUELDO BASE	136,557.16	.00
D - 42	14/03/2014	8271	092E00313	0701020201101	1131	000	SUELDO BASE	147,570.00	.00
D - 42	14/03/2014	8271	092E00313	0701040103101	1131	000	SUELDO BASE	46,608.67	.00
T O T A L E S :								6,427,087.79	6,427,087.79

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 43	18/03/2014	1112	000000001	00000000000010	0000	000	BANORTE CTA.	.00	430,782.00
D - 43	18/03/2014	1123	000000001	00000000000006	0001	000	SUBSIDIO AL E	.00	19,963.50
D - 43	18/03/2014	2117	000000001	00000000000001	0003	001	RETENCION DE I.S.P.T.	630,648.32	.00
D - 43	18/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	018	Ingresos diversos	.00	183,204.71
D - 43	18/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0018	000	Ingresos diversos	.00	183,204.71
D - 43	18/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	018	Ingresos diversos	183,204.71	.00
D - 43	18/03/2014	2117	000000001	00000000000001	0003	002	10% SOBRE HONORARIOS	3,301.89	.00
T O T A L E S :								817,154.92	817,154.92

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 44	18/03/2014	2119	000000002	00000000000001	0001	002	ISSEMYM	1,038,686.96	.00
D - 44	18/03/2014	1112	000000001	00000000000010	0000	000	BANORTE CTA. 0	.00	1,038,686.96
T O T A L E S :								1,038,686.96	1,038,686.96

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 45	18/03/2014	1112	000000001	00000000000010	0000	000	BANORTE CTA.	.00	44,096.00
D - 45	18/03/2014	2117	000000001	00000000000001	0003	002	10% SOBRE HONORARIOS	.00	4,160.00
D - 45	18/03/2014	8271	092E00313	0703020102101	3997	000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	48,256.00	.00
D - 45	18/03/2014	8221	092E00313	0703020102101	3997	000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	.00	48,256.00
D - 45	18/03/2014	5100	092E00313	0703020102101	3997	000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	48,256.00	.00
T O T A L E S :								96,512.00	96,512.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 46	18/03/2014	1112	0000000001	00000000000010	0000	000	BANORTE CTA.	.00	46,300.80
D - 46	18/03/2014	2117	0000000001	00000000000001	0003	002	10% SOBRE HONORARIOS	.00	4,368.00
D - 46	18/03/2014	8271	092E00313	0703020102101	3997	000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	50,668.80	.00
D - 46	18/03/2014	8221	092E00313	0703020102101	3997	000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	.00	50,668.80
D - 46	18/03/2014	5100	092E00313	0703020102101	3997	000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	50,668.80	.00
T O T A L E S :								101,337.60	101,337.60
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 47	18/03/2014	1112	0000000001	00000000000019	0000	000	BANORTE CTA.	.00	24,645.00
D - 47	18/03/2014	2117	0000000001	00000000000001	0003	002	10% SOBRE HONORARIOS	.00	2,325.00
D - 47	18/03/2014	8271	092D00310	0702010206101	3997	000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	26,970.00	.00
D - 47	18/03/2014	8221	092D00310	0702010206101	3997	000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	.00	26,970.00
D - 47	18/03/2014	5100	092D00310	0702010206101	3997	000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	26,970.00	.00
T O T A L E S :								53,940.00	53,940.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 48	18/03/2014	1112	0000000001	00000000000019	0000	000	BANORTE CTA.	.00	31,906.00
D - 48	18/03/2014	2117	0000000001	00000000000001	0003	002	10% SOBRE HONORARIOS	.00	3,010.00
D - 48	18/03/2014	5100	092D00310	0702010206101	3997	000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	34,916.00	.00
D - 48	18/03/2014	8221	092D00310	0702010206101	3997	000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	.00	34,916.00
D - 48	18/03/2014	8271	092D00310	0702010206101	3997	000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	34,916.00	.00
T O T A L E S :								69,832.00	69,832.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 49	20/03/2014	1112	0000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	36,972.00
D - 49	20/03/2014	8271	092F00309	0703010102101	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	36,972.00	.00
D - 49	20/03/2014	8221	092F00309	0703010102101	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	.00	36,972.00
D - 49	20/03/2014	5100	092F00309	0703010102101	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	36,972.00	.00
T O T A L E S :								73,944.00	73,944.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 50	20/03/2014	2117	0000000001	00000000000001	0008	005	IMPULSORA	35,193.47	.00
D - 50	20/03/2014	1112	0000000001	00000000000010	0000	000	BANORTE CTA.	.00	35,193.47
T O T A L E S :								35,193.47	35,193.47
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 51	31/03/2014	1112	0000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	.00	4,426.08
D - 51	31/03/2014	8271	092C00307	0601020401101	3411	000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	4,426.08	.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 51	31/03/2014	8221	092C00307	0601020401101	3411	000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	.00	4,426.08
D - 51	31/03/2014	5100	092C00307	0601020401101	3411	000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	4,426.08	.00
T O T A L E S :								8,852.16	8,852.16

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 52	20/03/2014	1112	0000000001	00000000000019	0000	000	BANORTE CTA.	1,500.00	.00
D - 52	20/03/2014	1112	0000000001	00000000000011	0000	000	BANORTE CTA.	325.00	.00
D - 52	20/03/2014	1112	0000000001	00000000000011	0000	000	BANORTE CTA.	649.50	.00
D - 52	20/03/2014	1112	0000000001	00000000000011	0000	000	BANORTE CTA.	578.00	.00
D - 52	20/03/2014	1112	0000000001	00000000000011	0000	000	BANORTE CTA.	577.00	.00
D - 52	20/03/2014	1112	0000000001	00000000000012	0000	000	BANORTE CTA.	630.00	.00
D - 52	20/03/2014	1112	0000000001	00000000000017	0000	000	BANORTE CTA.	10,200.00	.00
D - 52	20/03/2014	1112	0000000001	00000000000017	0000	000	BANORTE CTA.	12,150.00	.00
D - 52	20/03/2014	1112	0000000001	00000000000018	0000	000	BANORTE CTA.	24,362.00	.00
D - 52	20/03/2014	1112	0000000001	00000000000018	0000	000	BANORTE CTA.	7,174.00	.00
D - 52	20/03/2014	1112	0000000001	00000000000018	0000	000	BANORTE CTA.	9,748.00	.00
D - 52	20/03/2014	1112	0000000001	00000000000019	0000	000	BANORTE CTA.	4,790.00	.00
D - 52	20/03/2014	1112	0000000001	00000000000019	0000	000	BANORTE CTA.	1,900.00	.00
D - 52	20/03/2014	1112	0000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	900.00	.00
D - 52	20/03/2014	1112	0000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	7,521.00	.00
D - 52	20/03/2014	1112	0000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	600.00	.00
D - 52	20/03/2014	1112	0000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	8,762.50	.00
D - 52	20/03/2014	1112	0000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	10,715.00	.00
D - 52	20/03/2014	1111	0000000001	00000000000001	0001	000	CAJA	.00	103,563.50
D - 52	20/03/2014	1112	0000000001	00000000000011	0000	000	BANORTE CTA.	481.50	.00
T O T A L E S :								103,563.50	103,563.50

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 53	21/03/2014	1111	0000000001	00000000000001	0001	000	CAJA	.00	197,179.50
D - 53	21/03/2014	1112	0000000001	00000000000019	0000	000	BANORTE CTA.	3,500.00	.00
D - 53	21/03/2014	1112	0000000001	00000000000018	0000	000	BANORTE CTA.	27,698.00	.00
D - 53	21/03/2014	1112	0000000001	00000000000011	0000	000	BANORTE CTA.	430.00	.00
D - 53	21/03/2014	1112	0000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	165,551.50	.00
T O T A L E S :								197,179.50	197,179.50

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 54	25/03/2014	1112	0000000001	00000000000017	0000	000	BANORTE CTA	4,900.00	.00
D - 54	25/03/2014	1112	0000000001	00000000000011	0000	000	BANORTE CTA	669.00	.00
D - 54	25/03/2014	1111	0000000001	00000000000001	0001	000	CAJA	.00	172,853.00
D - 54	25/03/2014	1112	0000000001	00000000000018	0000	000	BANORTE CTA	9,850.50	.00
D - 54	25/03/2014	1112	0000000001	00000000000019	0000	000	BANORTE CTA	1,600.00	.00
D - 54	25/03/2014	1112	0000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA	152,333.50	.00
D - 54	25/03/2014	1112	0000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA	3,500.00	.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
							T O T A L E S :	172,853.00	172,853.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 55	26/03/2014	1112	0000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	1,500.00	.00
D - 55	26/03/2014	1112	0000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA.	16,886.50	.00
D - 55	26/03/2014	1111	0000000001	00000000000001	0001	000	CAJA	.00	59,393.00
D - 55	26/03/2014	1112	0000000001	00000000000011	0000	000	BANORTE CTA.	418.00	.00
D - 55	26/03/2014	1112	0000000001	00000000000019	0000	000	BANORTE CTA.	3,505.00	.00
D - 55	26/03/2014	1112	0000000001	00000000000018	0000	000	BANORTE CTA.	24,453.50	.00
D - 55	26/03/2014	1112	0000000001	00000000000017	0000	000	BANORTE CTA.	12,630.00	.00
							T O T A L E S :	59,393.00	59,393.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 56	03/03/2014	8221	092E00313	0703020102101	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	.00	2,145.00
D - 56	03/03/2014	8241	092E00313	0703020102101	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,145.00	.00
							T O T A L E S :	2,145.00	2,145.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 57	03/03/2014	8221	092C00307	0601020401101	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	.00	2,280.00
D - 57	03/03/2014	8241	092C00307	0601020401101	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,280.00	.00
							T O T A L E S :	2,280.00	2,280.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 58	03/03/2014	8221	092F00309	0703010102101	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	.00	8,145.00
D - 58	03/03/2014	8241	092F00309	0703010102101	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	8,145.00	.00
							T O T A L E S :	8,145.00	8,145.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 59	10/03/2014	8221	092C00307	0601020401101	2121	000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	.00	6,264.00
D - 59	10/03/2014	8241	092C00307	0601020401101	2121	000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	6,264.00	.00
							T O T A L E S :	6,264.00	6,264.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 60	25/03/2014	8221	092D00310	0702010206101	2351	000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	.00	8,348.52
D - 60	25/03/2014	8241	092D00310	0702010206101	2351	000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	8,348.52	.00
							T O T A L E S :	8,348.52	8,348.52

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 61	25/03/2014	8221	092C00307	0601020401101	2121	000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	.00	2,204.00
D - 61	25/03/2014	8241	092C00307	0601020401101	2121	000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2,204.00	.00
T O T A L E S :								2,204.00	2,204.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 62	28/03/2014	1112	000000001	00000000000010	0000	000	BANORTE CTA. 0631366010	6,666,666.00	.00
D - 62	28/03/2014	1111	000000001	00000000000001	0001	000	CAJA	.00	6,666,666.00
T O T A L E S :								6,666,666.00	6,666,666.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 63	28/03/2014	5100	092C00307	0601020401101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,200.00	.00
D - 63	28/03/2014	8271	092C00307	0601020401101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,200.00	.00
D - 63	28/03/2014	8221	092C00307	0601020401101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	.00	3,200.00
D - 63	28/03/2014	1123	000000001	00000000000005	0084	000	JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ BRETON	.00	3,200.00
T O T A L E S :								6,400.00	6,400.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 64	28/03/2014	5100	092C00307	0601020401101	3951	000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	.00	.00
D - 64	28/03/2014	8271	092C00307	0601020401101	3951	000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	.00	.00
D - 64	28/03/2014	8221	092C00307	0601020401101	3951	000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	.00	.00
D - 64	28/03/2014	2119	000000002	00000000000001	0001	257	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	.00	.00
T O T A L E S :								.00	.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 65	28/03/2014	8271	092C00307	0601020401101	3951	000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	240,942.00	.00
D - 65	28/03/2014	8221	092C00307	0601020401101	3951	000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	.00	240,942.00
D - 65	28/03/2014	5100	092C00307	0601020401101	3951	000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	240,942.00	.00
D - 65	28/03/2014	1112	000000001	00000000000010	0000	000	BANORTE CTA. 0631366010	.00	240,942.00
T O T A L E S :								481,884.00	481,884.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 66	28/03/2014	8271	092C00307	0601020401101	3951	000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	243,461.00	.00
D - 66	28/03/2014	8221	092C00307	0601020401101	3951	000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	.00	243,461.00
D - 66	28/03/2014	5100	092C00307	0601020401101	3951	000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	243,461.00	.00
D - 66	28/03/2014	1112	000000001	00000000000010	0000	000	BANORTE CTA. 0631366010	.00	243,461.00
T O T A L E S :								486,922.00	486,922.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 67	28/03/2014	8221	092C00307	0601020401101	3951	000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	.00	252,984.00
D - 67	28/03/2014	5100	092C00307	0601020401101	3951	000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	252,984.00	.00
D - 67	28/03/2014	1112	000000001	0000000000012	0000	000	BANORTE CTA. 0631366038	.00	252,984.00
D - 67	28/03/2014	8271	092C00307	0601020401101	3951	000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	252,984.00	.00
T O T A L E S :								505,968.00	505,968.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 68	28/03/2014	8271	092E00308	0701020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,931.02	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092E00308	0701020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,817.15	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092E00308	0701020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,761.16	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092E00308	0701020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	2,333.53	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092E00308	0701020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	1,412.34	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092E00313	0701020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,575.66	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092E00313	0701020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,722.77	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092E00313	0701020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	980.59	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092E00313	0701020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	527.93	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092E00313	0701020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	428.15	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092E00313	0701020102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,428.72	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092E00313	0701020102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,435.05	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092E00313	0701020102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,719.99	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092E00313	0701020102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	2,376.35	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092E00313	0701020102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	1,256.12	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092E00313	0701020201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,457.39	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092E00313	0701020201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,085.37	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092E00313	0701020201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,197.77	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092E00313	0701020201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	3,546.09	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092E00313	0701020201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	2,620.15	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092E00313	0701040103101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,845.12	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092A00300	0701020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	25,245.75	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092A00300	0701020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,337.37	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092A00300	0701020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,013.30	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092A00300	0701020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	7,829.76	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092A00300	0701020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	1,200.58	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092A00301	0701020201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,174.22	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092A00301	0701020201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,723.19	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092A00301	0701020201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,141.85	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092A00301	0701020201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	954.25	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092A00301	0701020201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	545.28	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092B00305	0501030302101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	21,084.25	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092B00305	0501030302101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,627.61	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092B00305	0501030302101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,020.07	.00
D - 68	28/03/2014	8221	092B00311	0701010103101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	.00	3,687.19
D - 68	28/03/2014	8221	092C00307	0601020401101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	.00	58,330.87

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 68	28/03/2014	8221	092C00307	0601020401101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	.00	44,792.03
D - 68	28/03/2014	8221	092C00307	0601020401101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	.00	29,272.01
D - 68	28/03/2014	8221	092C00307	0601020401101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	.00	9,799.36
D - 68	28/03/2014	8221	092C00307	0601020401101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	.00	5,899.92
D - 68	28/03/2014	8221	092D00310	0702010206101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	.00	32,294.52
D - 68	28/03/2014	8221	092D00310	0702010206101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	.00	31,641.84
D - 68	28/03/2014	8271	092G00303	0501020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	5,339.43	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092E00313	0701040103101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,150.32	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092E00313	0701040103101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,958.12	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092E00313	0701040103101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	1,321.25	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092E00313	0701040103101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	936.85	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092E00313	0703020102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,548.54	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092E00313	0703020102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,276.67	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092E00313	0703020102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,601.30	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092E00313	0703020102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	8,641.92	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092E00313	0703020102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	5,261.20	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092E00313	0704010102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,575.66	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092E00313	0704010102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,722.77	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092E00313	0704010102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,280.59	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092E00313	0704010102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	927.93	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092E00313	0704010102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	528.15	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092F00308	0701020102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,177.48	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092F00308	0701020102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,233.48	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092F00308	0701020102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,561.16	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092F00308	0701020102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	1,183.81	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092F00308	0701020102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	703.74	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092F00308	0701030103101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,148.82	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092F00308	0701030103101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,614.82	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092F00308	0701030103101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,979.12	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092F00308	0701030103101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	1,153.08	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092F00308	0701030103101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	790.70	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092F00309	0703010102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	21,659.73	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092F00309	0703010102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	15,308.54	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092F00309	0703010102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	12,317.91	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092F00309	0703010102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	4,326.35	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092F00309	0703010102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	3,075.12	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092F00312	0701020103101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,144.01	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092F00312	0701020103101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,230.75	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092F00312	0701020103101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,103.81	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092F00312	0701020103101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	1,632.75	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092F00312	0701020103101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	1,285.22	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092G00303	0501020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,595.52	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092G00303	0501020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,977.05	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092G00303	0501020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	12,366.50	.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 68	28/03/2014	8271	092G00303	0501020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	8,727.07	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092B00305	0501030302101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	8,486.17	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092B00305	0501030302101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	758.52	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092B00311	0701010103101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,783.24	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092B00311	0701010103101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,238.94	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092B00311	0701010103101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,669.18	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092B00311	0701010103101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	5,996.28	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092B00311	0701010103101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	3,687.19	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092C00307	0601020401101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	58,330.87	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092C00307	0601020401101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	44,792.03	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092C00307	0601020401101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	29,272.01	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092C00307	0601020401101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	9,799.36	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092C00307	0601020401101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	5,899.92	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092D00310	0702010206101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	32,294.52	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092D00310	0702010206101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	31,641.84	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092D00310	0702010206101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	11,624.20	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092D00310	0702010206101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	5,269.74	.00
D - 68	28/03/2014	8271	092D00310	0702010206101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	3,606.03	.00
D - 68	28/03/2014	8221	092F00312	0701020103101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	.00	1,632.75
D - 68	28/03/2014	8221	092F00312	0701020103101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	.00	1,285.22
D - 68	28/03/2014	8221	092G00303	0501020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	.00	2,595.52
D - 68	28/03/2014	8221	092G00303	0501020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	.00	1,977.05
D - 68	28/03/2014	8221	092G00303	0501020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	.00	12,366.50
D - 68	28/03/2014	8221	092G00303	0501020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	.00	8,727.07
D - 68	28/03/2014	8221	092G00303	0501020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	.00	5,339.43
D - 68	28/03/2014	8221	092D00310	0702010206101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	.00	11,624.20
D - 68	28/03/2014	8221	092D00310	0702010206101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	.00	5,269.74
D - 68	28/03/2014	8221	092D00310	0702010206101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	.00	3,606.03
D - 68	28/03/2014	8221	092E00308	0701020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	.00	2,931.02
D - 68	28/03/2014	8221	092E00308	0701020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	.00	1,817.15
D - 68	28/03/2014	8221	092E00308	0701020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	.00	3,761.16
D - 68	28/03/2014	8221	092E00308	0701020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	.00	2,333.53
D - 68	28/03/2014	8221	092E00308	0701020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	.00	1,412.34
D - 68	28/03/2014	8221	092E00313	0701020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	.00	2,575.66
D - 68	28/03/2014	8221	092E00313	0701020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	.00	1,722.77
D - 68	28/03/2014	8221	092E00313	0701020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	.00	980.59
D - 68	28/03/2014	8221	092E00313	0701020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	.00	527.93
D - 68	28/03/2014	8221	092E00313	0701020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	.00	428.15
D - 68	28/03/2014	8221	092E00313	0701020102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	.00	8,428.72
D - 68	28/03/2014	8221	092E00313	0701020102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	.00	5,435.05
D - 68	28/03/2014	8221	092E00313	0701020102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	.00	3,719.99
D - 68	28/03/2014	8221	092E00313	0701020102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	.00	2,376.35

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 68	28/03/2014	8221	092E00313	0701020102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	.00	1,256.12
D - 68	28/03/2014	8221	092E00313	0701020201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	.00	10,457.39
D - 68	28/03/2014	8221	092E00313	0701020201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	.00	8,085.37
D - 68	28/03/2014	8221	092E00313	0701020201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	.00	7,197.77
D - 68	28/03/2014	8221	092E00313	0701020201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	.00	3,546.09
D - 68	28/03/2014	8221	092E00313	0701020201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	.00	2,620.15
D - 68	28/03/2014	8221	092E00313	0701040103101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	.00	2,845.12
D - 68	28/03/2014	8221	092E00313	0701040103101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	.00	1,150.32
D - 68	28/03/2014	8221	092E00313	0701040103101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	.00	1,958.12
D - 68	28/03/2014	8221	092E00313	0701040103101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	.00	1,321.25
D - 68	28/03/2014	8221	092E00313	0701040103101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	.00	936.85
D - 68	28/03/2014	8221	092E00313	0703020102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	.00	12,548.54
D - 68	28/03/2014	8221	092E00313	0703020102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	.00	9,276.67
D - 68	28/03/2014	8221	092E00313	0703020102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	.00	8,601.30
D - 68	28/03/2014	8221	092E00313	0703020102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	.00	8,641.92
D - 68	28/03/2014	8221	092E00313	0703020102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	.00	5,261.20
D - 68	28/03/2014	8221	092E00313	0704010102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	.00	2,575.66
D - 68	28/03/2014	8221	092E00313	0704010102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	.00	1,722.77
D - 68	28/03/2014	8221	092E00313	0704010102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	.00	1,280.59
D - 68	28/03/2014	8221	092E00313	0704010102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	.00	927.93
D - 68	28/03/2014	8221	092E00313	0704010102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	.00	528.15
D - 68	28/03/2014	8221	092A00300	0701020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	.00	25,245.75
D - 68	28/03/2014	8221	092A00300	0701020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	.00	10,337.37
D - 68	28/03/2014	8221	092A00300	0701020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	.00	9,013.30
D - 68	28/03/2014	8221	092A00300	0701020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	.00	7,829.76
D - 68	28/03/2014	8221	092A00300	0701020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	.00	1,200.58
D - 68	28/03/2014	8221	092A00301	0701020201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	.00	2,174.22
D - 68	28/03/2014	8221	092A00301	0701020201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	.00	1,723.19
D - 68	28/03/2014	8221	092A00301	0701020201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	.00	1,141.85
D - 68	28/03/2014	8221	092A00301	0701020201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	.00	954.25
D - 68	28/03/2014	8221	092A00301	0701020201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	.00	545.28
D - 68	28/03/2014	8221	092B00305	0501030302101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	.00	21,084.25
D - 68	28/03/2014	8221	092B00305	0501030302101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	.00	12,627.61
D - 68	28/03/2014	8221	092B00305	0501030302101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	.00	9,020.07
D - 68	28/03/2014	8221	092B00305	0501030302101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	.00	8,486.17
D - 68	28/03/2014	8221	092B00305	0501030302101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	.00	758.52
D - 68	28/03/2014	8221	092B00311	0701010103101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	.00	9,783.24
D - 68	28/03/2014	8221	092B00311	0701010103101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	.00	7,238.94
D - 68	28/03/2014	8221	092B00311	0701010103101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	.00	6,669.18
D - 68	28/03/2014	8221	092B00311	0701010103101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	.00	5,996.28
D - 68	28/03/2014	5100	092F00308	0701030103101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	1,153.08	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092F00308	0701030103101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	790.70	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092F00309	0703010102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	21,659.73	.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 68	28/03/2014	5100	092F00309	0703010102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	15,308.54	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092F00309	0703010102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	12,317.91	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092F00309	0703010102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	4,326.35	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092A00300	0701020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,013.30	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092A00300	0701020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	7,829.76	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092A00300	0701020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	1,200.58	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092A00301	0701020201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,174.22	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092A00301	0701020201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,723.19	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092A00301	0701020201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,141.85	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092A00301	0701020201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	954.25	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092A00301	0701020201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	545.28	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092B00305	0501030302101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	21,084.25	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092B00305	0501030302101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,627.61	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092B00305	0501030302101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,020.07	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092B00305	0501030302101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	8,486.17	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092B00305	0501030302101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	758.52	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092B00311	0701010103101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,783.24	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092B00311	0701010103101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,238.94	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092B00311	0701010103101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,669.18	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092B00311	0701010103101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	5,996.28	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092B00311	0701010103101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	3,687.19	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092C00307	0601020401101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	58,330.87	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092C00307	0601020401101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	44,792.03	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092C00307	0601020401101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	29,272.01	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092C00307	0601020401101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	9,799.36	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092C00307	0601020401101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	5,899.92	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092D00310	0702010206101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	32,294.52	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092D00310	0702010206101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	31,641.84	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092D00310	0702010206101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	11,624.20	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092D00310	0702010206101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	5,269.74	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092D00310	0702010206101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	3,606.03	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092E00308	0701020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,931.02	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092E00308	0701020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,817.15	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092E00308	0701020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,761.16	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092E00308	0701020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	2,333.53	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092E00308	0701020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	1,412.34	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092E00313	0701020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,575.66	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092E00313	0701020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,722.77	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092E00313	0701020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	980.59	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092E00313	0701020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	527.93	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092E00313	0701020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	428.15	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092A00300	0701020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	25,245.75	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092A00300	0701020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,337.37	.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 68	28/03/2014	8221	092F00308	0701020102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	.00	4,177.48
D - 68	28/03/2014	8221	092F00308	0701020102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	.00	3,233.48
D - 68	28/03/2014	8221	092F00308	0701020102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	.00	4,561.16
D - 68	28/03/2014	8221	092F00308	0701020102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	.00	1,183.81
D - 68	28/03/2014	8221	092F00308	0701020102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	.00	703.74
D - 68	28/03/2014	8221	092F00308	0701030103101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	.00	5,148.82
D - 68	28/03/2014	8221	092F00308	0701030103101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	.00	4,614.82
D - 68	28/03/2014	8221	092F00308	0701030103101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	.00	2,979.12
D - 68	28/03/2014	8221	092F00308	0701030103101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	.00	1,153.08
D - 68	28/03/2014	8221	092F00308	0701030103101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	.00	790.70
D - 68	28/03/2014	8221	092F00309	0703010102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	.00	21,659.73
D - 68	28/03/2014	8221	092F00309	0703010102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	.00	15,308.54
D - 68	28/03/2014	8221	092F00309	0703010102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	.00	12,317.91
D - 68	28/03/2014	8221	092F00309	0703010102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	.00	4,326.35
D - 68	28/03/2014	8221	092F00309	0703010102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	.00	3,075.12
D - 68	28/03/2014	8221	092F00312	0701020103101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	.00	3,144.01
D - 68	28/03/2014	8221	092F00312	0701020103101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	.00	1,230.75
D - 68	28/03/2014	8221	092F00312	0701020103101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	.00	2,103.81
D - 68	28/03/2014	2117	000000001	0000000000001	0002	003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	185,975.54	.00
D - 68	28/03/2014	2117	000000001	0000000000001	0002	004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	141,006.69	.00
D - 68	28/03/2014	2117	000000001	0000000000001	0002	007	SEGURO DE VIDA	4,261.54	.00
D - 68	28/03/2014	2117	000000001	0000000000001	0002	008	CREDITO LINEA BLANCA	42,411.53	.00
D - 68	28/03/2014	2119	000000006	0000000000001	0001	001	ACREEDORES DIVERSOS	400.00	.00
D - 68	28/03/2014	2119	000000008	0000000000001	0001	001	ACREEDORES DIVERSOS	29,758.48	.00
D - 68	28/03/2014	2119	000000002	0000000000001	0001	002	ISSEMYM	.00	1,038,686.96
D - 68	28/03/2014	5100	092F00309	0703010102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	3,075.12	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092F00312	0701020103101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,144.01	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092F00312	0701020103101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,230.75	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092F00312	0701020103101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,103.81	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092F00312	0701020103101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	1,632.75	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092F00312	0701020103101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	1,285.22	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092G00303	0501020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,595.52	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092G00303	0501020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,977.05	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092G00303	0501020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	12,366.50	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092G00303	0501020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	8,727.07	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092G00303	0501020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	5,339.43	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092E00313	0701020102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,428.72	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092E00313	0701020102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,435.05	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092E00313	0701020102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,719.99	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092E00313	0701020102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	2,376.35	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092E00313	0701020102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	1,256.12	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092E00313	0701020201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,457.39	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092E00313	0701020201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,085.37	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092E00313	0701020201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,197.77	.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 68	28/03/2014	5100	092E00313	0701020201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	3,546.09	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092E00313	0701020201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	2,620.15	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092E00313	0701040103101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,845.12	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092E00313	0701040103101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,150.32	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092E00313	0701040103101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,958.12	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092E00313	0701040103101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	1,321.25	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092E00313	0701040103101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	936.85	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092E00313	0703020102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,548.54	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092E00313	0703020102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,276.67	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092E00313	0703020102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,601.30	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092E00313	0703020102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	8,641.92	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092E00313	0703020102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	5,261.20	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092E00313	0704010102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,575.66	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092E00313	0704010102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,722.77	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092E00313	0704010102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,280.59	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092E00313	0704010102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	927.93	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092E00313	0704010102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	528.15	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092F00308	0701020102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,177.48	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092F00308	0701020102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,233.48	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092F00308	0701020102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,561.16	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092F00308	0701020102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	1,183.81	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092F00308	0701020102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	703.74	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092F00308	0701030103101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,148.82	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092F00308	0701030103101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,614.82	.00
D - 68	28/03/2014	5100	092F00308	0701030103101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,979.12	.00
T O T A L E S :								1,673,560.14	1,673,560.14

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 69	31/03/2014	5100	092C00307	0601020401101	1325	000	PRIMA DOMINICAL	2,073.38	.00
D - 69	31/03/2014	5100	092D00310	0702010206101	1131	000	SUELDO BASE	505,934.70	.00
D - 69	31/03/2014	5100	092E00308	0701020101101	1131	000	SUELDO BASE	145,751.10	.00
D - 69	31/03/2014	5100	092E00313	0701020101101	1131	000	SUELDO BASE	14,000.00	.00
D - 69	31/03/2014	5100	092E00313	0701020102101	1131	000	SUELDO BASE	137,475.50	.00
D - 69	31/03/2014	5100	092E00313	0701020201101	1131	000	SUELDO BASE	146,985.01	.00
D - 69	31/03/2014	5100	092E00313	0701040103101	1131	000	SUELDO BASE	47,227.00	.00
D - 69	31/03/2014	5100	092E00313	0703020102101	1131	000	SUELDO BASE	229,425.07	.00
D - 69	31/03/2014	5100	092E00313	0704010102101	1131	000	SUELDO BASE	18,000.00	.00
D - 69	31/03/2014	5100	092F00308	0701020102101	1131	000	SUELDO BASE	36,724.99	.00
D - 69	31/03/2014	5100	092F00308	0701030103101	1131	000	SUELDO BASE	64,155.00	.00
D - 69	31/03/2014	5100	092F00309	0703010102101	1131	000	SUELDO BASE	670,842.32	.00
D - 69	31/03/2014	5100	092F00312	0701020103101	1131	000	SUELDO BASE	162,006.49	.00
D - 69	31/03/2014	5100	092G00303	0501020101101	1131	000	SUELDO BASE	64,350.00	.00
D - 69	31/03/2014	8221	092E00313	0704010102101	1131	000	SUELDO BASE	.00	18,000.00
D - 69	31/03/2014	8221	092F00308	0701020102101	1131	000	SUELDO BASE	.00	36,724.99

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 69	31/03/2014	8221	092F00308	0701030103101	1131	000	SUELDO BASE	.00	64,155.00
D - 69	31/03/2014	8221	092F00309	0703010102101	1131	000	SUELDO BASE	.00	670,842.32
D - 69	31/03/2014	8221	092F00312	0701020103101	1131	000	SUELDO BASE	.00	162,006.49
D - 69	31/03/2014	8221	092G00303	0501020101101	1131	000	SUELDO BASE	.00	64,350.00
D - 69	31/03/2014	8221	092A00300	0701020101101	1131	000	SUELDO BASE	.00	178,385.83
D - 69	31/03/2014	8221	092A00301	0701020201101	1131	000	SUELDO BASE	.00	21,725.83
D - 69	31/03/2014	8221	092B00305	0501030302101	1131	000	SUELDO BASE	.00	93,238.50
D - 69	31/03/2014	8221	092B00311	0701010103101	1131	000	SUELDO BASE	.00	58,494.17
D - 69	31/03/2014	8221	092C00307	0601020401101	1131	000	SUELDO BASE	.00	615,500.67
D - 69	31/03/2014	8221	092C00307	0601020401101	1325	000	PRIMA DOMINICAL	.00	2,073.38
D - 69	31/03/2014	8221	092D00310	0702010206101	1131	000	SUELDO BASE	.00	505,934.70
D - 69	31/03/2014	8221	092E00308	0701020101101	1131	000	SUELDO BASE	.00	145,751.10
D - 69	31/03/2014	8221	092E00313	0701020101101	1131	000	SUELDO BASE	.00	14,000.00
D - 69	31/03/2014	8221	092E00313	0701020102101	1131	000	SUELDO BASE	.00	137,475.50
D - 69	31/03/2014	8221	092E00313	0701020201101	1131	000	SUELDO BASE	.00	146,985.01
D - 69	31/03/2014	8221	092E00313	0701040103101	1131	000	SUELDO BASE	.00	47,227.00
D - 69	31/03/2014	8221	092E00313	0703020102101	1131	000	SUELDO BASE	.00	229,425.07
D - 69	31/03/2014	8271	092A00300	0701020101101	1131	000	SUELDO BASE	178,385.83	.00
D - 69	31/03/2014	8271	092A00301	0701020201101	1131	000	SUELDO BASE	21,725.83	.00
D - 69	31/03/2014	8271	092B00305	0501030302101	1131	000	SUELDO BASE	93,238.50	.00
D - 69	31/03/2014	8271	092B00311	0701010103101	1131	000	SUELDO BASE	58,494.17	.00
D - 69	31/03/2014	8271	092C00307	0601020401101	1131	000	SUELDO BASE	615,500.67	.00
D - 69	31/03/2014	8271	092C00307	0601020401101	1325	000	PRIMA DOMINICAL	2,073.38	.00
D - 69	31/03/2014	8271	092D00310	0702010206101	1131	000	SUELDO BASE	505,934.70	.00
D - 69	31/03/2014	8271	092E00308	0701020101101	1131	000	SUELDO BASE	145,751.10	.00
D - 69	31/03/2014	8271	092E00313	0701020101101	1131	000	SUELDO BASE	14,000.00	.00
D - 69	31/03/2014	8271	092E00313	0701020102101	1131	000	SUELDO BASE	137,475.50	.00
D - 69	31/03/2014	8271	092E00313	0701020201101	1131	000	SUELDO BASE	146,985.01	.00
D - 69	31/03/2014	8271	092E00313	0701040103101	1131	000	SUELDO BASE	47,227.00	.00
D - 69	31/03/2014	8271	092E00313	0703020102101	1131	000	SUELDO BASE	229,425.07	.00
D - 69	31/03/2014	8271	092E00313	0704010102101	1131	000	SUELDO BASE	18,000.00	.00
D - 69	31/03/2014	8271	092F00308	0701020102101	1131	000	SUELDO BASE	36,724.99	.00
D - 69	31/03/2014	8271	092F00308	0701030103101	1131	000	SUELDO BASE	64,155.00	.00
D - 69	31/03/2014	8271	092F00309	0703010102101	1131	000	SUELDO BASE	670,842.32	.00
D - 69	31/03/2014	8271	092F00312	0701020103101	1131	000	SUELDO BASE	162,006.49	.00
D - 69	31/03/2014	8271	092G00303	0501020101101	1131	000	SUELDO BASE	64,350.00	.00
D - 69	31/03/2014	1112	000000001	00000000000010	0000	000	BANORTE CTA. 0631366010	.00	2,409,954.24
D - 69	31/03/2014	1112	000000001	00000000000010	0000	000	BANORTE CTA. 0631366010	.00	1,831.84
D - 69	31/03/2014	1123	000000001	00000000000006	0001	000	SUBSIDIO AL EMPLEO	9,578.28	.00
D - 69	31/03/2014	2111	000000001	00000000000001	0001	000	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	.00	11,394.08
D - 69	31/03/2014	2111	000000001	00000000000001	0001	000	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	.00	4,201.94
D - 69	31/03/2014	2117	000000001	00000000000001	0003	001	RETENCION DE I.S.P.T.	.00	314,699.24
D - 69	31/03/2014	2117	000000001	00000000000001	0002	004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	.00	141,178.13
D - 69	31/03/2014	2117	000000001	00000000000001	0002	003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	.00	186,201.64
D - 69	31/03/2014	2117	000000001	00000000000001	0002	007	SEGURO DE VIDA	.00	4,261.54
D - 69	31/03/2014	2117	000000001	00000000000001	0005	001	PENSION ALIMENTICIA	.00	4,925.34
D - 69	31/03/2014	2117	000000001	00000000000001	0002	008	CREDITO LINEA BLANCA	.00	43,821.91

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 69	31/03/2014	2117	0000000001	00000000000001	0008	005	IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V.	.00	34,906.97
D - 69	31/03/2014	2117	0000000001	00000000000001	0008	004	PADRINOS	.00	4,950.00
D - 69	31/03/2014	2117	0000000001	00000000000001	0006	001	FONACOT	.00	29,350.05
D - 69	31/03/2014	2119	0000000006	00000000000001	0001	001	ACREEDORES DIVERSOS	.00	400.00
D - 69	31/03/2014	2119	0000000008	00000000000001	0001	001	ACREEDORES DIVERSOS	.00	29,796.92
D - 69	31/03/2014	5100	092A00300	0701020101101	1131	000	SUELDO BASE	178,385.83	.00
D - 69	31/03/2014	5100	092A00301	0701020201101	1131	000	SUELDO BASE	21,725.83	.00
D - 69	31/03/2014	5100	092B00305	0501030302101	1131	000	SUELDO BASE	93,238.50	.00
D - 69	31/03/2014	5100	092B00311	0701010103101	1131	000	SUELDO BASE	58,494.17	.00
D - 69	31/03/2014	5100	092C00307	0601020401101	1131	000	SUELDO BASE	615,500.67	.00
T O T A L E S :								6,434,169.40	6,434,169.40

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 70	31/03/2014	5100	092F00309	0703010102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	12,317.91	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092F00309	0703010102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	4,326.35	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092F00309	0703010102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	3,075.12	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092F00312	0701020103101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,144.01	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092F00312	0701020103101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,230.75	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092F00312	0701020103101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,103.81	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092F00312	0701020103101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	1,632.75	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092F00312	0701020103101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	1,355.22	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092G00303	0501020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,595.52	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092G00303	0501020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,977.05	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092G00303	0501020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	12,366.50	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092G00303	0501020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	8,927.77	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092G00303	0501020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	5,339.46	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092E00308	0701020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,761.16	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092E00308	0701020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	2,333.53	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092E00308	0701020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	1,916.34	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092E00313	0701020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,575.66	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092E00313	0701020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,722.77	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092E00313	0701020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	980.59	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092E00313	0701020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	527.93	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092E00313	0701020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	428.15	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092E00313	0701020102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,428.72	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092E00313	0701020102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,435.05	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092E00313	0701020102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,719.99	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092E00313	0701020102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	2,376.35	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092E00313	0701020102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	1,256.12	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092E00313	0701020201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,457.39	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092E00313	0701020201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,085.37	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092E00313	0701020201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,197.77	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092E00313	0701020201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	3,546.09	.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 70	31/03/2014	5100	092E00313	0701020201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	2,620.15	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092E00313	0701040103101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,845.12	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092E00313	0701040103101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,150.32	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092E00313	0701040103101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,958.12	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092E00313	0701040103101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	1,321.25	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092E00313	0701040103101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	936.85	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092E00313	0703020102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,548.54	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092E00313	0703020102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,276.67	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092E00313	0703020102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,601.30	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092E00313	0703020102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	8,641.92	.00
D - 70	31/03/2014	2117	000000001	0000000000001	0002	004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	141,178.13	.00
D - 70	31/03/2014	2117	000000001	0000000000001	0002	003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	186,201.64	.00
D - 70	31/03/2014	2117	000000001	0000000000001	0002	007	SEGURO DE VIDA	4,261.54	.00
D - 70	31/03/2014	2117	000000001	0000000000001	0002	008	CREDITO LINEA BLANCA	43,821.91	.00
D - 70	31/03/2014	2119	000000006	0000000000001	0001	001	ACREEDORES DIVERSOS	400.00	.00
D - 70	31/03/2014	2119	000000008	0000000000001	0001	001	ACREEDORES DIVERSOS	29,796.92	.00
D - 70	31/03/2014	2119	000000002	0000000000001	0001	002	ISSEMYM	.00	1,041,308.05
D - 70	31/03/2014	5100	092A00300	0701020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	25,245.75	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092A00300	0701020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,337.37	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092A00300	0701020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,013.30	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092A00300	0701020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	7,829.76	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092A00300	0701020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	1,200.58	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092A00301	0701020201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,174.22	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092A00301	0701020201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,723.19	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092A00301	0701020201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,141.85	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092A00301	0701020201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	954.25	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092A00301	0701020201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	545.28	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092B00305	0501030302101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	21,084.25	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092B00305	0501030302101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,627.61	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092B00305	0501030302101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,020.07	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092B00305	0501030302101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	8,486.17	.00
D - 70	31/03/2014	8221	092F00308	0701020102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	.00	703.74
D - 70	31/03/2014	8221	092F00308	0701030103101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	.00	5,148.82
D - 70	31/03/2014	8221	092F00308	0701030103101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	.00	4,614.82
D - 70	31/03/2014	8221	092F00308	0701030103101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	.00	2,979.12
D - 70	31/03/2014	8221	092F00308	0701030103101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	.00	1,153.08
D - 70	31/03/2014	8221	092F00308	0701030103101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	.00	790.70
D - 70	31/03/2014	8221	092F00309	0703010102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	.00	21,659.73
D - 70	31/03/2014	8221	092F00309	0703010102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	.00	15,308.54
D - 70	31/03/2014	8221	092F00309	0703010102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	.00	12,317.91
D - 70	31/03/2014	8221	092F00309	0703010102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	.00	4,326.35
D - 70	31/03/2014	8221	092F00309	0703010102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	.00	3,075.12
D - 70	31/03/2014	8221	092F00312	0701020103101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	.00	3,144.01

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 70	31/03/2014	8221	092F00312	0701020103101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	.00	1,230.75
D - 70	31/03/2014	8221	092F00312	0701020103101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	.00	2,103.81
D - 70	31/03/2014	8221	092F00312	0701020103101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	.00	1,632.75
D - 70	31/03/2014	8221	092F00312	0701020103101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	.00	1,355.22
D - 70	31/03/2014	8221	092G00303	0501020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	.00	2,595.52
D - 70	31/03/2014	8221	092G00303	0501020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	.00	1,977.05
D - 70	31/03/2014	8221	092G00303	0501020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	.00	12,366.50
D - 70	31/03/2014	8221	092G00303	0501020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	.00	8,927.77
D - 70	31/03/2014	8221	092G00303	0501020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	.00	5,339.46
D - 70	31/03/2014	8221	092B00311	0701010103101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	.00	3,687.19
D - 70	31/03/2014	8221	092C00307	0601020401101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	.00	58,330.87
D - 70	31/03/2014	8221	092C00307	0601020401101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	.00	44,792.03
D - 70	31/03/2014	8221	092C00307	0601020401101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	.00	29,272.01
D - 70	31/03/2014	8221	092C00307	0601020401101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	.00	9,799.36
D - 70	31/03/2014	8221	092C00307	0601020401101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	.00	5,899.92
D - 70	31/03/2014	8221	092D00310	0702010206101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	.00	32,294.52
D - 70	31/03/2014	8221	092D00310	0702010206101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	.00	31,641.84
D - 70	31/03/2014	8221	092D00310	0702010206101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	.00	11,624.20
D - 70	31/03/2014	8221	092D00310	0702010206101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	.00	5,269.74
D - 70	31/03/2014	8221	092D00310	0702010206101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	.00	3,606.03
D - 70	31/03/2014	8221	092E00308	0701020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	.00	2,931.02
D - 70	31/03/2014	8221	092E00308	0701020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	.00	1,817.15
D - 70	31/03/2014	8221	092E00308	0701020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	.00	3,761.16
D - 70	31/03/2014	8221	092E00308	0701020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	.00	2,333.53
D - 70	31/03/2014	8221	092E00308	0701020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	.00	1,916.34
D - 70	31/03/2014	8221	092E00313	0701020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	.00	2,575.66
D - 70	31/03/2014	8221	092E00313	0701020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	.00	1,722.77
D - 70	31/03/2014	8221	092E00313	0701020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	.00	980.59
D - 70	31/03/2014	5100	092B00305	0501030302101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	758.52	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092B00311	0701010103101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,783.24	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092B00311	0701010103101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,238.94	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092B00311	0701010103101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,669.18	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092B00311	0701010103101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	5,996.28	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092B00311	0701010103101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	3,687.19	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092C00307	0601020401101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	58,330.87	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092C00307	0601020401101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	44,792.03	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092C00307	0601020401101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	29,272.01	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092C00307	0601020401101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	9,799.36	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092C00307	0601020401101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	5,899.92	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092D00310	0702010206101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	32,294.52	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092D00310	0702010206101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	31,641.84	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092D00310	0702010206101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	11,624.20	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092D00310	0702010206101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	5,269.74	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092D00310	0702010206101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	3,606.03	.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 70	31/03/2014	5100	092E00308	0701020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,931.02	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092E00308	0701020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,817.15	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092F00308	0701030103101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,614.82	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092F00308	0701030103101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,979.12	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092F00308	0701030103101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	1,153.08	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092F00308	0701030103101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	790.70	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092F00309	0703010102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	21,659.73	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092F00309	0703010102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	15,308.54	.00
D - 70	31/03/2014	8221	092A00301	0701020201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	.00	2,174.22
D - 70	31/03/2014	8221	092A00301	0701020201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	.00	1,723.19
D - 70	31/03/2014	8221	092A00301	0701020201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	.00	1,141.85
D - 70	31/03/2014	8221	092A00301	0701020201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	.00	954.25
D - 70	31/03/2014	8221	092A00301	0701020201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	.00	545.28
D - 70	31/03/2014	8221	092B00305	0501030302101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	.00	21,084.25
D - 70	31/03/2014	8221	092B00305	0501030302101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	.00	12,627.61
D - 70	31/03/2014	8221	092B00305	0501030302101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	.00	9,020.07
D - 70	31/03/2014	8221	092B00305	0501030302101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	.00	8,486.17
D - 70	31/03/2014	8221	092B00305	0501030302101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	.00	758.52
D - 70	31/03/2014	8221	092B00311	0701010103101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	.00	9,783.24
D - 70	31/03/2014	8221	092B00311	0701010103101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	.00	7,238.94
D - 70	31/03/2014	8221	092B00311	0701010103101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	.00	6,669.18
D - 70	31/03/2014	8221	092B00311	0701010103101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	.00	5,996.28
D - 70	31/03/2014	8271	092F00312	0701020103101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,230.75	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092F00312	0701020103101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,103.81	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092F00312	0701020103101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	1,632.75	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092F00312	0701020103101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	1,355.22	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092G00303	0501020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,595.52	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092G00303	0501020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,977.05	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092G00303	0501020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	12,366.50	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092G00303	0501020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	8,927.77	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092G00303	0501020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	5,339.46	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092E00313	0701020102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	2,376.35	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092E00313	0701020102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	1,256.12	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092E00313	0701020201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,457.39	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092E00313	0701020201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,085.37	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092E00313	0701020201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,197.77	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092E00313	0701020201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	3,546.09	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092E00313	0701020201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	2,620.15	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092E00313	0701040103101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,845.12	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092E00313	0701040103101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,150.32	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092E00313	0701040103101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,958.12	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092E00313	0701040103101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	1,321.25	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092E00313	0701040103101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	936.85	.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 70	31/03/2014	8271	092E00313	0703020102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,548.54	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092E00313	0703020102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,276.67	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092E00313	0703020102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,601.30	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092E00313	0703020102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	8,641.92	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092E00313	0703020102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	5,261.20	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092E00313	0703020102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	5,261.20	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092E00313	0704010102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,575.66	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092E00313	0704010102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,722.77	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092E00313	0704010102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,280.59	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092E00313	0704010102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	927.93	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092E00313	0704010102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	528.15	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092F00308	0701020102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,177.48	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092F00308	0701020102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,233.48	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092F00308	0701020102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,561.16	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092F00308	0701020102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	1,183.81	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092F00308	0701020102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	703.74	.00
D - 70	31/03/2014	5100	092F00308	0701030103101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,148.82	.00
D - 70	31/03/2014	8221	092E00313	0703020102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	.00	8,601.30
D - 70	31/03/2014	8221	092E00313	0703020102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	.00	8,641.92
D - 70	31/03/2014	8221	092E00313	0703020102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	.00	5,261.20
D - 70	31/03/2014	8221	092E00313	0704010102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	.00	2,575.66
D - 70	31/03/2014	8221	092E00313	0704010102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	.00	1,722.77
D - 70	31/03/2014	8221	092E00313	0704010102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	.00	1,280.59
D - 70	31/03/2014	8221	092E00313	0704010102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	.00	927.93
D - 70	31/03/2014	8221	092E00313	0704010102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	.00	528.15
D - 70	31/03/2014	8221	092F00308	0701020102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	.00	4,177.48
D - 70	31/03/2014	8221	092F00308	0701020102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	.00	3,233.48
D - 70	31/03/2014	8221	092F00308	0701020102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	.00	4,561.16
D - 70	31/03/2014	8221	092F00308	0701020102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	.00	1,183.81
D - 70	31/03/2014	8271	092A00301	0701020201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	954.25	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092A00301	0701020201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	545.28	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092B00305	0501030302101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	21,084.25	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092B00305	0501030302101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,627.61	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092B00305	0501030302101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,020.07	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092B00305	0501030302101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	8,486.17	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092B00305	0501030302101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	758.52	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092B00311	0701010103101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,783.24	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092B00311	0701010103101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,238.94	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092B00311	0701010103101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,669.18	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092B00311	0701010103101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	5,996.28	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092B00311	0701010103101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	3,687.19	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092C00307	0601020401101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	58,330.87	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092C00307	0601020401101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	44,792.03	.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 70	31/03/2014	8271	092C00307	0601020401101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	29,272.01	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092C00307	0601020401101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	9,799.36	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092C00307	0601020401101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	5,899.92	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092D00310	0702010206101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	32,294.52	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092D00310	0702010206101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	31,641.84	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092D00310	0702010206101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	11,624.20	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092D00310	0702010206101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	5,269.74	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092D00310	0702010206101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	3,606.03	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092E00308	0701020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,931.02	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092E00308	0701020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,817.15	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092E00308	0701020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,761.16	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092E00308	0701020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	2,333.53	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092E00308	0701020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	1,916.34	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092E00313	0701020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,575.66	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092E00313	0701020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,722.77	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092E00313	0701020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	980.59	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092E00313	0701020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	527.93	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092E00313	0701020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	428.15	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092E00313	0701020102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,428.72	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092E00313	0701020102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,435.05	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092E00313	0701020102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,719.99	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092A00300	0701020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	25,245.75	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092A00300	0701020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,337.37	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092A00300	0701020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,013.30	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092A00300	0701020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	7,829.76	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092A00300	0701020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	1,200.58	.00
D - 70	31/03/2014	8221	092E00313	0701020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	.00	527.93
D - 70	31/03/2014	8221	092E00313	0701020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	.00	428.15
D - 70	31/03/2014	8221	092E00313	0701020102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	.00	8,428.72
D - 70	31/03/2014	8221	092E00313	0701020102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	.00	5,435.05
D - 70	31/03/2014	8221	092E00313	0701020102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	.00	3,719.99
D - 70	31/03/2014	8221	092E00313	0701020102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	.00	2,376.35
D - 70	31/03/2014	8221	092E00313	0701020102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	.00	1,256.12
D - 70	31/03/2014	8221	092E00313	0701020201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	.00	10,457.39
D - 70	31/03/2014	8221	092E00313	0701020201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	.00	8,085.37
D - 70	31/03/2014	8221	092E00313	0701020201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	.00	7,197.77
D - 70	31/03/2014	8221	092E00313	0701020201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	.00	3,546.09
D - 70	31/03/2014	8221	092E00313	0701020201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	.00	2,620.15
D - 70	31/03/2014	8221	092E00313	0701040103101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	.00	2,845.12
D - 70	31/03/2014	8221	092E00313	0701040103101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	.00	1,150.32
D - 70	31/03/2014	8221	092E00313	0701040103101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	.00	1,958.12
D - 70	31/03/2014	8221	092E00313	0701040103101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	.00	1,321.25
D - 70	31/03/2014	8221	092E00313	0701040103101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	.00	936.85

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 70	31/03/2014	8221	092E00313	0703020102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	.00	12,548.54
D - 70	31/03/2014	8221	092E00313	0703020102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	.00	9,276.67
D - 70	31/03/2014	8221	092A00300	0701020101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	.00	25,245.75
D - 70	31/03/2014	8221	092A00300	0701020101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	.00	10,337.37
D - 70	31/03/2014	8221	092A00300	0701020101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	.00	9,013.30
D - 70	31/03/2014	8221	092A00300	0701020101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	.00	7,829.76
D - 70	31/03/2014	8221	092A00300	0701020101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	.00	1,200.58
D - 70	31/03/2014	8271	092E00313	0704010102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,575.66	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092E00313	0704010102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,722.77	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092E00313	0704010102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,280.59	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092E00313	0704010102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	927.93	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092E00313	0704010102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	528.15	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092F00308	0701020102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,177.48	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092F00308	0701020102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,233.48	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092F00308	0701020102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,561.16	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092F00308	0701020102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	1,183.81	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092F00308	0701020102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	703.74	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092F00308	0701030103101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,148.82	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092F00308	0701030103101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,614.82	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092F00308	0701030103101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,979.12	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092F00308	0701030103101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	1,153.08	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092F00308	0701030103101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	790.70	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092F00309	0703010102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	21,659.73	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092F00309	0703010102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	15,308.54	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092F00309	0703010102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	12,317.91	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092F00309	0703010102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	4,326.35	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092F00309	0703010102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	3,075.12	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092F00312	0701020103101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,144.01	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092A00301	0701020201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,174.22	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092A00301	0701020201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,723.19	.00
D - 70	31/03/2014	8271	092A00301	0701020201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,141.85	.00
T O T A L E S :								1,676,955.96	1,676,955.96

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 71	31/03/2014	1112	000000001	0000000000010	0000	000	BANORTE CTA. 0631366010	.00	1,360.68
D - 71	31/03/2014	5100	092C00307	0601020401101	3411	000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1,360.68	.00
D - 71	31/03/2014	8221	092C00307	0601020401101	3411	000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	.00	1,360.68
D - 71	31/03/2014	8271	092C00307	0601020401101	3411	000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1,360.68	.00
T O T A L E S :								2,721.36	2,721.36

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 72	31/03/2014	1112	000000001	0000000000010	0000	000	BANORTE CTA. 0631366010	44,096.00	.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 72	31/03/2014	1112	0000000001	00000000000010	0000	000	BANORTE CTA. 0631366010	46,300.80	.00
D - 72	31/03/2014	1112	0000000001	00000000000017	0000	000	BANORTE CTA. 0696564833	.00	44,096.00
D - 72	31/03/2014	1112	0000000001	00000000000017	0000	000	BANORTE CTA. 0696564833	.00	46,300.80
D - 72	31/03/2014	1112	0000000001	00000000000011	0000	000	BANORTE CTA. 0631366029	3,250.00	.00
D - 72	31/03/2014	1112	0000000001	00000000000010	0000	000	BANORTE CTA. 0631366010	.00	3,250.00
D - 72	31/03/2014	1112	0000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA. 0631366083	2,000,000.00	.00
D - 72	31/03/2014	1112	0000000001	00000000000010	0000	000	BANORTE CTA. 0631366010	.00	2,000,000.00
D - 72	31/03/2014	1112	0000000001	00000000000010	0000	000	BANORTE CTA. 0631366010	.00	2,925.00
D - 72	31/03/2014	1112	0000000001	00000000000011	0000	000	BANORTE CTA. 0631366029	2,925.00	.00
D - 72	31/03/2014	1112	0000000001	00000000000011	0000	000	BANORTE CTA. 0631366029	2,925.00	.00
D - 72	31/03/2014	1112	0000000001	00000000000010	0000	000	BANORTE CTA. 0631366010	.00	2,925.00
T O T A L E S :								2,099,496.80	2,099,496.80

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 73	31/03/2014	8221	092C00307	0601020401101	3411	000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	.00	61.92
D - 73	31/03/2014	5100	092C00307	0601020401101	3411	000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	61.92	.00
D - 73	31/03/2014	1112	0000000001	00000000000012	0000	000	BANORTE CTA. 0631366038	.00	61.92
D - 73	31/03/2014	8271	092C00307	0601020401101	3411	000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	61.92	.00
T O T A L E S :								123.84	123.84

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 74	31/03/2014	1112	0000000001	00000000000014	0000	000	BANORTE CTA. 0631366092	.00	962.80
D - 74	31/03/2014	5100	092C00307	0601020401101	3411	000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	962.80	.00
D - 74	31/03/2014	8221	092C00307	0601020401101	3411	000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	.00	962.80
D - 74	31/03/2014	8271	092C00307	0601020401101	3411	000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	962.80	.00
T O T A L E S :								1,925.60	1,925.60

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 75	31/03/2014	1116	0000000001	00000000000001	0000	000	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	17,241.38	.00
D - 75	31/03/2014	2161	0000000001	00000000000001	0009	000	CARLOS FERNANDO MARTÍNEZ TORÍZ	.00	17,241.38
T O T A L E S :								17,241.38	17,241.38

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 76	31/03/2014	1116	0000000001	00000000000001	0000	000	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	101,724.14	.00
D - 76	31/03/2014	2161	0000000001	00000000000001	0008	000	FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	.00	101,724.14
T O T A L E S :								101,724.14	101,724.14

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 77	31/03/2014	1112	0000000001	00000000000016	0000	000	BANORTE CTA. 0656337675	.00	290.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 77	31/03/2014	5100	092C00307	0601020401101	3411	000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	290.00	.00
D - 77	31/03/2014	8271	092C00307	0601020401101	3411	000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	290.00	.00
D - 77	31/03/2014	8221	092C00307	0601020401101	3411	000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	.00	290.00
T O T A L E S :								580.00	580.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 78	31/03/2014	1112	000000001	00000000000017	0000	000	BANORTE CTA. 0696564833	.00	20.64
D - 78	31/03/2014	5100	092C00307	0601020401101	3411	000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	20.64	.00
D - 78	31/03/2014	8221	092C00307	0601020401101	3411	000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	.00	20.64
D - 78	31/03/2014	8271	092C00307	0601020401101	3411	000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	20.64	.00
T O T A L E S :								41.28	41.28

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 79	31/03/2014	1112	000000001	00000000000016	0000	000	BANORTE CTA. 0656337675	800.00	.00
D - 79	31/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	018	Ingresos diversos	800.00	.00
D - 79	31/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0018	000	Ingresos diversos	.00	800.00
D - 79	31/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	018	Ingresos diversos	.00	800.00
T O T A L E S :								1,600.00	1,600.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
D - 80	31/03/2014	1112	000000001	00000000000010	0000	000	BANORTE CTA. 0631366010	.00	1,831.84
D - 80	31/03/2014	2111	000000001	00000000000001	0001	000	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	1,831.84	.00
D - 80	31/03/2014	2111	000000001	00000000000001	0001	000	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	1,831.84	.00
D - 80	31/03/2014	1112	000000001	00000000000010	0000	000	BANORTE CTA. 0631366010	.00	1,831.84
T O T A L E S :								3,663.68	3,663.68

POLIZA DE DIARIO 80

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 1	04/03/2014	5100	092C00307	0601020401101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	740.00	.00
C - 1	04/03/2014	2119	000000002	00000000000001	0001	701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	.00	740.00
C - 1	04/03/2014	8221	092C00307	0601020401101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	.00	740.00
C - 1	04/03/2014	8251	092C00307	0601020401101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	740.00	.00
T O T A L E S :								1,480.00	1,480.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 2	04/03/2014	2119	000000002	00000000000001	0001	701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	.00	1,738.00
C - 2	04/03/2014	5100	092C00307	0601020401101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	1,738.00	.00
C - 2	04/03/2014	8251	092C00307	0601020401101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	1,738.00	.00
C - 2	04/03/2014	8221	092C00307	0601020401101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	.00	1,738.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
T O T A L E S :								3,476.00	3,476.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 3	04/03/2014	2119	000000002	0000000000001	0001	701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	.00	3,627.00
C - 3	04/03/2014	8221	092C00307	0601020401101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	.00	3,627.00
C - 3	04/03/2014	5100	092C00307	0601020401101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	3,627.00	.00
C - 3	04/03/2014	8251	092C00307	0601020401101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	3,627.00	.00
T O T A L E S :								7,254.00	7,254.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 4	04/03/2014	5100	092C00307	0601020401101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	608.00	.00
C - 4	04/03/2014	2119	000000002	0000000000001	0001	701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	.00	608.00
C - 4	04/03/2014	8221	092C00307	0601020401101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	.00	608.00
C - 4	04/03/2014	8251	092C00307	0601020401101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	608.00	.00
T O T A L E S :								1,216.00	1,216.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 5	04/03/2014	5100	092C00307	0601020401101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	26,910.00	.00
C - 5	04/03/2014	2119	000000002	0000000000001	0001	701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	.00	26,910.00
C - 5	04/03/2014	8221	092C00307	0601020401101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	.00	26,910.00
C - 5	04/03/2014	8251	092C00307	0601020401101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	26,910.00	.00
T O T A L E S :								53,820.00	53,820.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 6	04/03/2014	5100	092F00312	0701020103101	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	40,000.00	.00
C - 6	04/03/2014	2119	000000002	0000000000001	0001	150	RANDY RODRÍGUEZ PÉREZ	.00	40,000.00
C - 6	04/03/2014	8221	092F00312	0701020103101	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	.00	40,000.00
C - 6	04/03/2014	8251	092F00312	0701020103101	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	40,000.00	.00
T O T A L E S :								80,000.00	80,000.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 7	04/03/2014	2117	000000001	0000000000001	0003	002	10% SOBRE HONORARIOS	.00	4,200.00
C - 7	04/03/2014	2119	000000002	0000000000001	0001	131	MA. CATALINA ARIAS CORTEZ	.00	44,520.00
C - 7	04/03/2014	5100	092E00313	0701020201101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	48,720.00	.00
C - 7	04/03/2014	8241	092E00313	0701020201101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	.00	48,720.00
C - 7	04/03/2014	8251	092E00313	0701020201101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	48,720.00	.00
T O T A L E S :								97,440.00	97,440.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 8	18/03/2014	2119	000000002	00000000000001	0001	701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	.00	10,922.00
C - 8	18/03/2014	8251	092C00307	0601020401101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	10,922.00	.00
C - 8	18/03/2014	8221	092C00307	0601020401101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	.00	10,922.00
C - 8	18/03/2014	5100	092C00307	0601020401101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	10,922.00	.00
T O T A L E S :								21,844.00	21,844.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 9	18/03/2014	8251	092C00307	0601020401101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	127.00	.00
C - 9	18/03/2014	8221	092C00307	0601020401101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	.00	127.00
C - 9	18/03/2014	5100	092C00307	0601020401101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	127.00	.00
C - 9	18/03/2014	2119	000000002	00000000000001	0001	701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	.00	127.00
T O T A L E S :								254.00	254.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 10	18/03/2014	2119	000000002	00000000000001	0001	701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	.00	25,438.00
C - 10	18/03/2014	5100	092C00307	0601020401101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	25,438.00	.00
C - 10	18/03/2014	8221	092C00307	0601020401101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	.00	25,438.00
C - 10	18/03/2014	8251	092C00307	0601020401101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	25,438.00	.00
T O T A L E S :								50,876.00	50,876.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 11	20/03/2014	5100	092F00312	0701020103101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	885.43	.00
C - 11	20/03/2014	5100	092F00312	0701020103101	1322	000	AGUINALDO	1,770.83	.00
C - 11	20/03/2014	5100	092F00312	0701020103101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	221.35	.00
C - 11	20/03/2014	2119	000000002	00000000000001	0001	151	ABIMAEI JAZANIAS ALARCÓN CONTRERAS	.00	2,715.67
C - 11	20/03/2014	2117	000000001	00000000000001	0003	001	RETENCION DE I.S.P.T.	.00	161.94
C - 11	20/03/2014	8221	092F00312	0701020103101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	.00	221.35
C - 11	20/03/2014	8251	092F00312	0701020103101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	885.43	.00
C - 11	20/03/2014	8251	092F00312	0701020103101	1322	000	AGUINALDO	1,770.83	.00
C - 11	20/03/2014	8251	092F00312	0701020103101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	221.35	.00
C - 11	20/03/2014	8221	092F00312	0701020103101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	.00	885.43
C - 11	20/03/2014	8221	092F00312	0701020103101	1322	000	AGUINALDO	.00	1,770.83
T O T A L E S :								5,755.22	5,755.22
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 12	24/03/2014	2112	000000001	00000000000001	0001	000	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	.00	48,919.97
C - 12	24/03/2014	5100	092C00307	0601020401101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	48,919.97	.00
C - 12	24/03/2014	8251	092C00307	0601020401101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	48,919.97	.00
C - 12	24/03/2014	8221	092C00307	0601020401101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	.00	48,919.97
T O T A L E S :								97,839.94	97,839.94

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 13	24/03/2014	2112	000000001	0000000000001	0927	000	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	.00	292,578.94
C - 13	24/03/2014	5100	092C00307	0601020401101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	292,578.94	.00
C - 13	24/03/2014	8241	092C00307	0601020401101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	.00	292,578.94
C - 13	24/03/2014	8251	092C00307	0601020401101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	292,578.94	.00
T O T A L E S :								585,157.88	585,157.88
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 14	24/03/2014	8251	092D00310	0702010206101	3997	000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	38,301.89	.00
C - 14	24/03/2014	2117	000000001	0000000000001	0003	002	10% SOBRE HONORARIOS	.00	3,301.89
C - 14	24/03/2014	2119	000000002	0000000000001	0001	151	MARTÍN MANUEL VENEGAS NAVARRETE	.00	35,000.00
C - 14	24/03/2014	5100	092D00310	0702010206101	3997	000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	38,301.89	.00
C - 14	24/03/2014	8241	092D00310	0702010206101	3997	000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	.00	38,301.89
T O T A L E S :								76,603.78	76,603.78
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 15	24/03/2014	2119	000000002	0000000000001	0001	135	EDNA VALERIA SOSA JUÁREZ	.00	1,863.19
C - 15	24/03/2014	5100	092C00307	0601020401101	2141	000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1,480.80	.00
C - 15	24/03/2014	5100	092E00308	0701020101101	2171	000	MATERIAL DIDACTICO,	382.39	.00
C - 15	24/03/2014	8221	092C00307	0601020401101	2141	000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	.00	1,480.80
C - 15	24/03/2014	8221	092E00308	0701020101101	2171	000	MATERIAL DIDACTICO,	.00	382.39
C - 15	24/03/2014	8251	092C00307	0601020401101	2141	000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1,480.80	.00
C - 15	24/03/2014	8251	092E00308	0701020101101	2171	000	MATERIAL DIDACTICO,	382.39	.00
T O T A L E S :								3,726.38	3,726.38
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 16	24/03/2014	8241	092F00309	0703010102101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	.00	57,721.55
C - 16	24/03/2014	5100	092F00309	0703010102101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	57,721.55	.00
C - 16	24/03/2014	2112	000000001	0000000000001	0927	000	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	.00	57,721.55
C - 16	24/03/2014	8251	092F00309	0703010102101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	57,721.55	.00
T O T A L E S :								115,443.10	115,443.10
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 17	24/03/2014	8241	092F00309	0703010102101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	.00	120,365.23
C - 17	24/03/2014	5100	092F00309	0703010102101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	120,365.23	.00
C - 17	24/03/2014	2112	000000001	0000000000001	0927	000	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	.00	120,365.23
C - 17	24/03/2014	8251	092F00309	0703010102101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	120,365.23	.00
T O T A L E S :								240,730.46	240,730.46

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 18	25/03/2014	2112	0000000001	00000000000001	0928	000	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	.00	11,746.00
C - 18	25/03/2014	5100	092C00307	0601020401101	3121	000	GAS	11,746.00	.00
C - 18	25/03/2014	8241	092C00307	0601020401101	3121	000	GAS	.00	11,746.00
C - 18	25/03/2014	8251	092C00307	0601020401101	3121	000	GAS	11,746.00	.00
T O T A L E S :								23,492.00	23,492.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 19	25/03/2014	2119	0000000002	00000000000001	0001	701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	.00	2,433.00
C - 19	25/03/2014	5100	092C00307	0601020401101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	2,433.00	.00
C - 19	25/03/2014	8221	092C00307	0601020401101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	.00	2,433.00
C - 19	25/03/2014	8251	092C00307	0601020401101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	2,433.00	.00
T O T A L E S :								4,866.00	4,866.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 20	25/03/2014	5100	092C00307	0601020401101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	3,259.00	.00
C - 20	25/03/2014	2119	0000000002	00000000000001	0001	701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	.00	3,259.00
C - 20	25/03/2014	8221	092C00307	0601020401101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	.00	3,259.00
C - 20	25/03/2014	8251	092C00307	0601020401101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	3,259.00	.00
T O T A L E S :								6,518.00	6,518.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 21	25/03/2014	2119	0000000002	00000000000001	0001	701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	.00	1,203.00
C - 21	25/03/2014	5100	092C00307	0601020401101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	1,203.00	.00
C - 21	25/03/2014	8221	092C00307	0601020401101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	.00	1,203.00
C - 21	25/03/2014	8251	092C00307	0601020401101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	1,203.00	.00
T O T A L E S :								2,406.00	2,406.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 22	26/03/2014	2119	0000000002	00000000000001	0001	144	LETICIA AYALA ALCANTARA	.00	1,659.05
C - 22	26/03/2014	5100	092E00313	0703020102101	3751	000	VIÁTICOS NACIONALES	679.00	.00
C - 22	26/03/2014	8252	092E00313	0703020102101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	980.05	.00
C - 22	26/03/2014	8251	092E00313	0703020102101	3751	000	VIÁTICOS NACIONALES	679.00	.00
C - 22	26/03/2014	8222	092E00313	0703020102101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	.00	980.05
C - 22	26/03/2014	5200	092E00313	0703020102101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	980.05	.00
C - 22	26/03/2014	8221	092E00313	0703020102101	3751	000	VIÁTICOS NACIONALES	.00	679.00
T O T A L E S :								3,318.10	3,318.10
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 23	26/03/2014	2119	000000002	0000000000001	0001	134	GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	.00	7,088.00
C - 23	26/03/2014	8222	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	.00	7,088.00
C - 23	26/03/2014	5200	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	7,088.00	.00
C - 23	26/03/2014	8252	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	7,088.00	.00
T O T A L E S :								14,176.00	14,176.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 24	26/03/2014	5200	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	3,094.00	.00
C - 24	26/03/2014	2119	000000002	0000000000001	0001	133	ROSA ALCANTAR MEJÍA	.00	3,094.00
C - 24	26/03/2014	8222	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	.00	3,094.00
C - 24	26/03/2014	8252	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	3,094.00	.00
T O T A L E S :								6,188.00	6,188.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 25	26/03/2014	2119	000000002	0000000000001	0001	132	MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ	.00	3,341.00
C - 25	26/03/2014	5200	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	3,341.00	.00
C - 25	26/03/2014	8222	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	.00	3,341.00
C - 25	26/03/2014	8252	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	3,341.00	.00
T O T A L E S :								6,682.00	6,682.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 26	26/03/2014	2119	000000002	0000000000001	0001	132	MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA	.00	3,780.00
C - 26	26/03/2014	5200	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	3,780.00	.00
C - 26	26/03/2014	8222	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	.00	3,780.00
C - 26	26/03/2014	8252	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	3,780.00	.00
T O T A L E S :								7,560.00	7,560.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 27	26/03/2014	2119	000000002	0000000000001	0001	132	MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	.00	6,662.00
C - 27	26/03/2014	5200	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	6,662.00	.00
C - 27	26/03/2014	8252	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	6,662.00	.00
C - 27	26/03/2014	8222	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	.00	6,662.00
T O T A L E S :								13,324.00	13,324.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 28	26/03/2014	2119	000000002	0000000000001	0001	132	MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	.00	11,348.00
C - 28	26/03/2014	5200	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	11,348.00	.00
C - 28	26/03/2014	8222	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	.00	11,348.00
C - 28	26/03/2014	8252	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	11,348.00	.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
							T O T A L E S :	22,696.00	22,696.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 29	26/03/2014	2119	000000002	00000000000001	0001	132	CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN	.00	4,416.00
C - 29	26/03/2014	8222	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	.00	4,416.00
C - 29	26/03/2014	5200	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4,416.00	.00
C - 29	26/03/2014	8252	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4,416.00	.00
							T O T A L E S :	8,832.00	8,832.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 30	26/03/2014	2119	000000002	00000000000001	0001	132	MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO	.00	14,014.00
C - 30	26/03/2014	5200	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	14,014.00	.00
C - 30	26/03/2014	8222	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	.00	14,014.00
C - 30	26/03/2014	8252	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	14,014.00	.00
							T O T A L E S :	28,028.00	28,028.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 31	26/03/2014	8252	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	3,294.00	.00
C - 31	26/03/2014	2119	000000002	00000000000001	0001	132	LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	.00	3,294.00
C - 31	26/03/2014	5200	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	3,294.00	.00
C - 31	26/03/2014	8222	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	.00	3,294.00
							T O T A L E S :	6,588.00	6,588.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 32	26/03/2014	8252	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4,760.00	.00
C - 32	26/03/2014	8222	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	.00	4,760.00
C - 32	26/03/2014	5200	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4,760.00	.00
C - 32	26/03/2014	2119	000000002	00000000000001	0001	132	LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	.00	4,760.00
							T O T A L E S :	9,520.00	9,520.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 33	26/03/2014	8252	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	6,802.00	.00
C - 33	26/03/2014	2119	000000002	00000000000001	0001	132	GRACIELA ZANABRIA TELLO	.00	6,802.00
C - 33	26/03/2014	5200	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	6,802.00	.00
C - 33	26/03/2014	8222	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	.00	6,802.00
							T O T A L E S :	13,604.00	13,604.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 34	26/03/2014	8252	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5,130.00	.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 34	26/03/2014	8222	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	.00	5,130.00
C - 34	26/03/2014	5200	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5,130.00	.00
C - 34	26/03/2014	2119	000000002	00000000000001	0001	133	MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	.00	5,130.00
T O T A L E S :								10,260.00	10,260.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 35	26/03/2014	8252	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	3,080.00	.00
C - 35	26/03/2014	2119	000000002	00000000000001	0001	133	AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	.00	3,080.00
C - 35	26/03/2014	5200	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	3,080.00	.00
C - 35	26/03/2014	8222	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	.00	3,080.00
T O T A L E S :								6,160.00	6,160.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 36	26/03/2014	8252	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	31,520.00	.00
C - 36	26/03/2014	8222	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	.00	31,520.00
C - 36	26/03/2014	5200	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	31,520.00	.00
C - 36	26/03/2014	2119	000000002	00000000000001	0001	132	ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ	.00	31,520.00
T O T A L E S :								63,040.00	63,040.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 37	26/03/2014	8252	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5,676.00	.00
C - 37	26/03/2014	2119	000000002	00000000000001	0001	133	MARÍA ELENA AMARO CARRILLO	.00	5,676.00
C - 37	26/03/2014	5200	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5,676.00	.00
C - 37	26/03/2014	8222	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	.00	5,676.00
T O T A L E S :								11,352.00	11,352.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 38	26/03/2014	8252	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	3,644.00	.00
C - 38	26/03/2014	8222	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	.00	3,644.00
C - 38	26/03/2014	5200	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	3,644.00	.00
C - 38	26/03/2014	2119	000000002	00000000000001	0001	133	IRMA RIVERA NOLASCO	.00	3,644.00
T O T A L E S :								7,288.00	7,288.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 39	26/03/2014	5200	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5,956.00	.00
C - 39	26/03/2014	8222	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	.00	5,956.00
C - 39	26/03/2014	8252	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5,956.00	.00
C - 39	26/03/2014	2119	000000002	00000000000001	0001	133	MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ	.00	5,956.00
T O T A L E S :								11,912.00	11,912.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 40	26/03/2014	8252	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	2,528.00	.00
C - 40	26/03/2014	8222	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	.00	2,528.00
C - 40	26/03/2014	5200	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	2,528.00	.00
C - 40	26/03/2014	2119	000000002	00000000000001	0001	133	MARÍA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ MARTÍNEZ	.00	2,528.00
T O T A L E S :								5,056.00	5,056.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 41	26/03/2014	8252	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	6,768.00	.00
C - 41	26/03/2014	8222	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	.00	6,768.00
C - 41	26/03/2014	5200	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	6,768.00	.00
C - 41	26/03/2014	2119	000000002	00000000000001	0001	134	MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA	.00	6,768.00
T O T A L E S :								13,536.00	13,536.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 42	26/03/2014	8252	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	18,729.00	.00
C - 42	26/03/2014	8222	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	.00	18,729.00
C - 42	26/03/2014	5200	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	18,729.00	.00
C - 42	26/03/2014	2119	000000002	00000000000001	0001	131	SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	.00	18,729.00
T O T A L E S :								37,458.00	37,458.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 43	26/03/2014	8222	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	.00	5,118.00
C - 43	26/03/2014	5200	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5,118.00	.00
C - 43	26/03/2014	8252	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5,118.00	.00
C - 43	26/03/2014	2119	000000002	00000000000001	0001	133	GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA	.00	5,118.00
T O T A L E S :								10,236.00	10,236.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 44	26/03/2014	2119	000000002	00000000000001	0001	133	MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	.00	15,321.00
C - 44	26/03/2014	5200	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	15,321.00	.00
C - 44	26/03/2014	8222	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	.00	15,321.00
C - 44	26/03/2014	8252	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	15,321.00	.00
T O T A L E S :								30,642.00	30,642.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 45	26/03/2014	8252	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	7,032.00	.00
C - 45	26/03/2014	5200	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	7,032.00	.00
C - 45	26/03/2014	2119	000000002	00000000000001	0001	134	LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ	.00	7,032.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 45	26/03/2014	8222	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	.00	7,032.00
T O T A L E S :								14,064.00	14,064.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 46	26/03/2014	8252	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	2,458.00	.00
C - 46	26/03/2014	8222	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	.00	2,458.00
C - 46	26/03/2014	5200	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	2,458.00	.00
C - 46	26/03/2014	2119	000000002	00000000000001	0001	134	CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	.00	2,458.00
T O T A L E S :								4,916.00	4,916.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 47	26/03/2014	8222	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	.00	2,979.00
C - 47	26/03/2014	2119	000000002	00000000000001	0001	134	RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ	.00	2,979.00
C - 47	26/03/2014	5200	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	2,979.00	.00
C - 47	26/03/2014	8252	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	2,979.00	.00
T O T A L E S :								5,958.00	5,958.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 48	26/03/2014	2119	000000002	00000000000001	0001	134	AURELIA DELGADO GÓMEZ	.00	4,842.00
C - 48	26/03/2014	5200	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4,842.00	.00
C - 48	26/03/2014	8222	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	.00	4,842.00
C - 48	26/03/2014	8252	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4,842.00	.00
T O T A L E S :								9,684.00	9,684.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 49	26/03/2014	2119	000000002	00000000000001	0001	134	CONSUELO BUTRÓN OLIVARES	.00	2,992.00
C - 49	26/03/2014	8252	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	2,992.00	.00
C - 49	26/03/2014	5200	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	2,992.00	.00
C - 49	26/03/2014	8222	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	.00	2,992.00
T O T A L E S :								5,984.00	5,984.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 50	26/03/2014	8222	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	.00	2,520.00
C - 50	26/03/2014	5200	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	2,520.00	.00
C - 50	26/03/2014	2119	000000002	00000000000001	0001	133	ROSA PÉREZ AMADOR	.00	2,520.00
C - 50	26/03/2014	8252	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	2,520.00	.00
T O T A L E S :								5,040.00	5,040.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 51	26/03/2014	2119	000000002	0000000000001	0001	131	BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	.00	10,432.00
C - 51	26/03/2014	5200	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	10,432.00	.00
C - 51	26/03/2014	8222	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	.00	10,432.00
C - 51	26/03/2014	8252	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	10,432.00	.00
T O T A L E S :								20,864.00	20,864.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 52	26/03/2014	8222	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	.00	16,048.00
C - 52	26/03/2014	5200	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	16,048.00	.00
C - 52	26/03/2014	2119	000000002	0000000000001	0001	131	ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	.00	16,048.00
C - 52	26/03/2014	8252	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	16,048.00	.00
T O T A L E S :								32,096.00	32,096.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 53	26/03/2014	2119	000000002	0000000000001	0001	131	MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	.00	11,276.00
C - 53	26/03/2014	5200	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	11,276.00	.00
C - 53	26/03/2014	8222	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	.00	11,276.00
C - 53	26/03/2014	8252	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	11,276.00	.00
T O T A L E S :								22,552.00	22,552.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 54	27/03/2014	2112	000000001	0000000000001	0853	000	VICTOR HUGO GUADARRAMA RUIZ	.00	41,226.75
C - 54	27/03/2014	5100	092C00307	0601020401101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS	41,226.75	.00
C - 54	27/03/2014	8251	092C00307	0601020401101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS	41,226.75	.00
C - 54	27/03/2014	8241	092C00307	0601020401101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS	.00	41,226.75
T O T A L E S :								82,453.50	82,453.50
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 55	27/03/2014	2119	000000002	0000000000001	0001	149	IVONNE CRISTINA ANGELES HIDALGO	.00	2,655.00
C - 55	27/03/2014	8222	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	.00	2,655.00
C - 55	27/03/2014	5200	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	2,655.00	.00
C - 55	27/03/2014	8252	092E00313	0701020201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	2,655.00	.00
T O T A L E S :								5,310.00	5,310.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 56	28/03/2014	2119	000000002	0000000000001	0001	135	BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ	.00	8,470.90
C - 56	28/03/2014	5100	092B00305	0501030302101	2992	000	OTROS ENSERES.	3,572.80	.00
C - 56	28/03/2014	5100	092B00305	0501030302101	3751	000	VIÁTICOS NACIONALES	663.00	.00
C - 56	28/03/2014	5100	092B00305	0501030302101	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4,235.10	.00
C - 56	28/03/2014	8221	092B00305	0501030302101	2992	000	OTROS ENSERES.	.00	3,572.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 56	28/03/2014	8221	092B00305	0501030302101	3751	000	VIÁTICOS NACIONALES	.00	663.00
C - 56	28/03/2014	8221	092B00305	0501030302101	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	.00	4,235.10
C - 56	28/03/2014	8251	092B00305	0501030302101	2992	000	OTROS ENSERES.	3,572.80	.00
C - 56	28/03/2014	8251	092B00305	0501030302101	3751	000	VIÁTICOS NACIONALES	663.00	.00
C - 56	28/03/2014	8251	092B00305	0501030302101	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4,235.10	.00
T O T A L E S :								16,941.80	16,941.80

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 57	31/03/2014	8251	092C00307	0601020401101	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	263.00	.00
C - 57	31/03/2014	8251	092C00307	0601020401101	2141	000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	2,819.00	.00
C - 57	31/03/2014	8251	092C00307	0601020401101	3121	000	GAS	1,567.60	.00
C - 57	31/03/2014	8251	092C00307	0601020401101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	417.00	.00
C - 57	31/03/2014	8251	092C00307	0601020401101	3751	000	VIÁTICOS NACIONALES	1,668.00	.00
C - 57	31/03/2014	8251	092C00307	0601020401101	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	771.00	.00
C - 57	31/03/2014	8251	092C00307	0601020401101	2481	000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	561.01	.00
C - 57	31/03/2014	8251	092C00307	0601020401101	2111	000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,219.82	.00
C - 57	31/03/2014	8221	092C00307	0601020401101	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	.00	771.00
C - 57	31/03/2014	8221	092C00307	0601020401101	3751	000	VIÁTICOS NACIONALES	.00	1,668.00
C - 57	31/03/2014	8221	092C00307	0601020401101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	.00	417.00
C - 57	31/03/2014	8221	092C00307	0601020401101	3121	000	GAS	.00	1,567.60
C - 57	31/03/2014	8221	092C00307	0601020401101	2481	000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	.00	561.01
C - 57	31/03/2014	8221	092C00307	0601020401101	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	.00	263.00
C - 57	31/03/2014	2119	000000002	0000000000001	0001	151	JORGE YAÑEZ TOLEDO	.00	9,286.43
C - 57	31/03/2014	5100	092C00307	0601020401101	3751	000	VIÁTICOS NACIONALES	1,668.00	.00
C - 57	31/03/2014	5100	092C00307	0601020401101	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	771.00	.00
C - 57	31/03/2014	5100	092C00307	0601020401101	2111	000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,219.82	.00
C - 57	31/03/2014	5100	092C00307	0601020401101	2141	000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	2,819.00	.00
C - 57	31/03/2014	5100	092C00307	0601020401101	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	263.00	.00
C - 57	31/03/2014	5100	092C00307	0601020401101	2481	000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	561.01	.00
C - 57	31/03/2014	5100	092C00307	0601020401101	3121	000	GAS	1,567.60	.00
C - 57	31/03/2014	5100	092C00307	0601020401101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	417.00	.00
C - 57	31/03/2014	8221	092C00307	0601020401101	2111	000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	.00	1,219.82
C - 57	31/03/2014	8221	092C00307	0601020401101	2141	000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	.00	2,819.00
T O T A L E S :								18,572.86	18,572.86

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 58	31/03/2014	8251	092C00307	0601020401101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,801.03	.00
C - 58	31/03/2014	8241	092C00307	0601020401101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	.00	9,801.03
C - 58	31/03/2014	5100	092C00307	0601020401101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,801.03	.00
C - 58	31/03/2014	2112	000000001	0000000000001	0926	000	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	.00	9,801.03
T O T A L E S :								19,602.06	19,602.06

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 59	31/03/2014	8251	092C00307	0601020401101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	240.00	.00
C - 59	31/03/2014	8241	092C00307	0601020401101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	.00	240.00
C - 59	31/03/2014	5100	092C00307	0601020401101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	240.00	.00
C - 59	31/03/2014	2112	000000001	0000000000001	0926	000	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	.00	240.00
T O T A L E S :								480.00	480.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 60	31/03/2014	2112	000000001	0000000000001	0926	000	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	.00	278.00
C - 60	31/03/2014	5100	092C00307	0601020401101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	278.00	.00
C - 60	31/03/2014	8241	092C00307	0601020401101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	.00	278.00
C - 60	31/03/2014	8251	092C00307	0601020401101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	278.00	.00
T O T A L E S :								556.00	556.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 61	31/03/2014	8241	092C00307	0601020401101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	.00	26,774.43
C - 61	31/03/2014	5100	092C00307	0601020401101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26,774.43	.00
C - 61	31/03/2014	2112	000000001	0000000000001	0926	000	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	.00	26,774.43
C - 61	31/03/2014	8251	092C00307	0601020401101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26,774.43	.00
T O T A L E S :								53,548.86	53,548.86

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 62	31/03/2014	2112	000000001	0000000000001	0926	000	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	.00	5,468.00
C - 62	31/03/2014	5100	092C00307	0601020401101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,468.00	.00
C - 62	31/03/2014	8241	092C00307	0601020401101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	.00	5,468.00
C - 62	31/03/2014	8251	092C00307	0601020401101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,468.00	.00
T O T A L E S :								10,936.00	10,936.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 63	31/03/2014	2112	000000001	0000000000001	0926	000	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	.00	978.00
C - 63	31/03/2014	5100	092C00307	0601020401101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	978.00	.00
C - 63	31/03/2014	8241	092C00307	0601020401101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	.00	978.00
C - 63	31/03/2014	8251	092C00307	0601020401101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	978.00	.00
T O T A L E S :								1,956.00	1,956.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 64	31/03/2014	8241	092C00307	0601020401101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	.00	39,970.98
C - 64	31/03/2014	5100	092C00307	0601020401101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	39,970.98	.00
C - 64	31/03/2014	2112	000000001	0000000000001	0926	000	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	.00	39,970.98
C - 64	31/03/2014	8251	092C00307	0601020401101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	39,970.98	.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
							T O T A L E S :	79,941.96	79,941.96

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 65	31/03/2014	2112	0000000001	00000000000001	0926	000	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	.00	550.00
C - 65	31/03/2014	5100	092C00307	0601020401101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	550.00	.00
C - 65	31/03/2014	8241	092C00307	0601020401101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	.00	550.00
C - 65	31/03/2014	8251	092C00307	0601020401101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	550.00	.00
							T O T A L E S :	1,100.00	1,100.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 66	31/03/2014	2112	0000000001	00000000000001	0926	000	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	.00	34,192.89
C - 66	31/03/2014	5100	092C00307	0601020401101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	34,192.89	.00
C - 66	31/03/2014	8241	092C00307	0601020401101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	.00	34,192.89
C - 66	31/03/2014	8251	092C00307	0601020401101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	34,192.89	.00
							T O T A L E S :	68,385.78	68,385.78

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 67	31/03/2014	2119	0000000002	00000000000001	0001	135	FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	.00	90,000.00
C - 67	31/03/2014	5100	092A00300	0701020101101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	90,000.00	.00
C - 67	31/03/2014	8251	092A00300	0701020101101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	90,000.00	.00
C - 67	31/03/2014	8241	092A00300	0701020101101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	.00	90,000.00
							T O T A L E S :	180,000.00	180,000.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 68	31/03/2014	2119	0000000002	00000000000001	0001	135	FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	.00	90,000.00
C - 68	31/03/2014	5100	092A00300	0701020101101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	90,000.00	.00
C - 68	31/03/2014	8241	092A00300	0701020101101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	.00	90,000.00
C - 68	31/03/2014	8251	092A00300	0701020101101	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	90,000.00	.00
							T O T A L E S :	180,000.00	180,000.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 69	31/03/2014	2119	0000000002	00000000000001	0001	701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	.00	3,108.00
C - 69	31/03/2014	8221	092C00307	0601020401101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	.00	3,108.00
C - 69	31/03/2014	5100	092C00307	0601020401101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	3,108.00	.00
C - 69	31/03/2014	8251	092C00307	0601020401101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	3,108.00	.00
							T O T A L E S :	6,216.00	6,216.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 70	31/03/2014	2119	0000000002	00000000000001	0001	701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	.00	2,290.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 70	31/03/2014	5100	092C00307	0601020401101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	2,290.00	.00
C - 70	31/03/2014	8251	092C00307	0601020401101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	2,290.00	.00
C - 70	31/03/2014	8221	092C00307	0601020401101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	.00	2,290.00
T O T A L E S :								4,580.00	4,580.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 71	31/03/2014	8251	092C00307	0601020401101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	820.00	.00
C - 71	31/03/2014	8221	092C00307	0601020401101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	.00	820.00
C - 71	31/03/2014	5100	092C00307	0601020401101	3111	000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	820.00	.00
C - 71	31/03/2014	2119	000000002	0000000000001	0001	701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	.00	820.00
T O T A L E S :								1,640.00	1,640.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 72	31/03/2014	5100	092C00307	0601020401101	2992	000	OTROS ENSERES.	159,999.96	.00
C - 72	31/03/2014	8241	092C00307	0601020401101	2992	000	OTROS ENSERES.	.00	159,999.96
C - 72	31/03/2014	8251	092C00307	0601020401101	2992	000	OTROS ENSERES.	159,999.96	.00
C - 72	31/03/2014	2112	000000001	0000000000002	0965	000	VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	.00	159,999.96
T O T A L E S :								319,999.92	319,999.92
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 73	31/03/2014	2112	000000001	0000000000002	0994	000	DIAGNOSTIC CHEMICALS LIMITED DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	.00	342,200.00
C - 73	31/03/2014	5700	092D00310	0702010206101	5311	000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	342,200.00	.00
C - 73	31/03/2014	8246	092D00310	0702010206101	5311	000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	.00	342,200.00
C - 73	31/03/2014	8256	092D00310	0702010206101	5311	000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	342,200.00	.00
T O T A L E S :								684,400.00	684,400.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 74	31/03/2014	8251	092C00307	0601020401101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	34,813.20	.00
C - 74	31/03/2014	8221	092C00307	0601020401101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	.00	34,813.20
C - 74	31/03/2014	2112	000000001	0000000000001	0011	000	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	.00	34,813.20
C - 74	31/03/2014	5100	092C00307	0601020401101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	34,813.20	.00
T O T A L E S :								69,626.40	69,626.40
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 75	31/03/2014	2112	000000001	0000000000002	0914	000	CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	.00	11,010.00
C - 75	31/03/2014	8241	092C00307	0601020401101	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	.00	11,010.00
C - 75	31/03/2014	8251	092C00307	0601020401101	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	11,010.00	.00
C - 75	31/03/2014	5100	092C00307	0601020401101	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	11,010.00	.00
T O T A L E S :								22,020.00	22,020.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 76	31/03/2014	2112	000000001	0000000000002	0914	000	CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	.00	7,500.00
C - 76	31/03/2014	5100	092F00309	0703010102101	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	7,500.00	.00
C - 76	31/03/2014	8241	092F00309	0703010102101	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	.00	7,500.00
C - 76	31/03/2014	8251	092F00309	0703010102101	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	7,500.00	.00
T O T A L E S :								15,000.00	15,000.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 77	31/03/2014	2112	000000001	0000000000002	0914	000	CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	.00	2,130.00
C - 77	31/03/2014	5100	092E00313	0703020102101	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,130.00	.00
C - 77	31/03/2014	8251	092E00313	0703020102101	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,130.00	.00
C - 77	31/03/2014	8241	092E00313	0703020102101	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	.00	2,130.00
T O T A L E S :								4,260.00	4,260.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 78	31/03/2014	2112	000000001	0000000000002	0914	000	CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	.00	1,605.00
C - 78	31/03/2014	8241	092C00307	0601020401101	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	.00	1,605.00
C - 78	31/03/2014	8251	092C00307	0601020401101	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,605.00	.00
C - 78	31/03/2014	5100	092C00307	0601020401101	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,605.00	.00
T O T A L E S :								3,210.00	3,210.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 79	31/03/2014	5100	092D00310	0702010206101	3993	000	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	3,252.06	.00
C - 79	31/03/2014	2112	000000001	0000000000001	0131	000	CONRADO GRADOS GARCIA	.00	3,252.06
C - 79	31/03/2014	8241	092D00310	0702010206101	3993	000	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	.00	3,252.06
C - 79	31/03/2014	8251	092D00310	0702010206101	3993	000	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	3,252.06	.00
T O T A L E S :								6,504.12	6,504.12
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 80	31/03/2014	8241	092D00310	0702010206101	3993	000	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	.00	2,375.10
C - 80	31/03/2014	5100	092D00310	0702010206101	3993	000	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	2,375.10	.00
C - 80	31/03/2014	2112	000000001	0000000000001	0131	000	CONRADO GRADOS GARCIA	.00	2,375.10
C - 80	31/03/2014	8251	092D00310	0702010206101	3993	000	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	2,375.10	.00
T O T A L E S :								4,750.20	4,750.20
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 81	31/03/2014	8241	092C00307	0601020401101	3121	000	GAS	.00	27,797.00
C - 81	31/03/2014	5100	092C00307	0601020401101	3121	000	GAS	27,797.00	.00
C - 81	31/03/2014	2112	000000001	0000000000001	0928	000	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	.00	27,797.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 81	31/03/2014	8251	092C00307	0601020401101	3121	000	GAS	27,797.00	.00
T O T A L E S :								55,594.00	55,594.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 82	31/03/2014	2112	000000001	0000000000001	0853	000	VICTOR HUGO GUADARRAMA RUIZ	.00	41,323.26
C - 82	31/03/2014	5100	092C00307	0601020401101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS	41,323.26	.00
C - 82	31/03/2014	8241	092C00307	0601020401101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS	.00	41,323.26
C - 82	31/03/2014	8251	092C00307	0601020401101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS	41,323.26	.00
T O T A L E S :								82,646.52	82,646.52

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
C - 83	31/03/2014	2112	000000001	0000000000001	0131	000	CONRADO GRADOS GARCIA	.00	3,130.26
C - 83	31/03/2014	5100	092D00310	0702010206101	3993	000	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	3,130.26	.00
C - 83	31/03/2014	8241	092D00310	0702010206101	3993	000	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	.00	3,130.26
C - 83	31/03/2014	8251	092D00310	0702010206101	3993	000	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	3,130.26	.00
T O T A L E S :								6,260.52	6,260.52

POLIZA DE CUENTAS POR 83

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 1	03/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	018	Ingresos diversos	.00	6,660.00
I - 1	03/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	.00	27.50
I - 1	03/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0003	000	Servicios médicos	.00	17,870.50
I - 1	03/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0009	000	Panadería	.00	522.00
I - 1	03/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0010	000	Servicios de laboratorio	.00	6,447.00
I - 1	03/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0015	000	Servicios jurídicos	.00	4,600.00
I - 1	03/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0016	000	Servicios psicológicos	.00	2,050.00
I - 1	03/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0017	000	Servicios de terapia y discapacidad	.00	27.50
I - 1	03/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0018	000	Ingresos diversos	.00	6,660.00
I - 1	03/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	003	Servicios médicos	17,870.50	.00
I - 1	03/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	009	Panadería	522.00	.00
I - 1	03/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	6,447.00	.00
I - 1	03/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	015	Servicios jurídicos	4,600.00	.00
I - 1	03/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	2,050.00	.00
I - 1	03/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	27.50	.00
I - 1	03/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	018	Ingresos diversos	6,660.00	.00
I - 1	03/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	003	Servicios médicos	.00	17,870.50
I - 1	03/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	009	Panadería	.00	522.00
I - 1	03/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	.00	6,447.00
I - 1	03/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	015	Servicios jurídicos	.00	4,600.00
I - 1	03/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	.00	2,050.00
I - 1	03/03/2014	1111	000000001	0000000000001	0001	000	CAJA	38,177.00	.00
T O T A L E S :								76,354.00	76,354.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 2	04/03/2014	1111	000000001	0000000000001	0001	000	CAJA	14,738.00	.00
I - 2	04/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0003	000	Servicios médicos	.00	7,930.00
I - 2	04/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0009	000	Panadería	.00	451.00
I - 2	04/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0010	000	Servicios de laboratorio	.00	5,607.00
I - 2	04/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0016	000	Servicios psicológicos	.00	750.00
I - 2	04/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	003	Servicios médicos	7,930.00	.00
I - 2	04/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	.00	750.00
I - 2	04/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	5,607.00	.00
I - 2	04/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	750.00	.00
I - 2	04/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	003	Servicios médicos	.00	7,930.00
I - 2	04/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	009	Panadería	.00	451.00
I - 2	04/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	.00	5,607.00
I - 2	04/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	009	Panadería	451.00	.00
T O T A L E S :								29,476.00	29,476.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 3	05/03/2014	1111	000000001	0000000000001	0001	000	CAJA	50,328.00	.00
I - 3	05/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	018	Ingresos diversos	.00	15,850.00
I - 3	05/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0010	000	Servicios de laboratorio	.00	3,462.00
I - 3	05/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0012	000	Inscripciones	.00	50.00
I - 3	05/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0015	000	Servicios jurídicos	.00	5,600.00
I - 3	05/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0016	000	Servicios psicológicos	.00	3,105.00
I - 3	05/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0017	000	Servicios de terapia y discapacidad	.00	60.00
I - 3	05/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0018	000	Ingresos diversos	.00	15,850.00
I - 3	05/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0002	000	Farmacias	.00	6,000.00
I - 3	05/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0003	000	Servicios médicos	.00	15,615.50
I - 3	05/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	002	Farmacias	6,000.00	.00
I - 3	05/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	003	Servicios médicos	15,615.50	.00
I - 3	05/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	009	Panadería	585.50	.00
I - 3	05/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	3,462.00	.00
I - 3	05/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	012	Inscripciones	50.00	.00
I - 3	05/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	015	Servicios jurídicos	5,600.00	.00
I - 3	05/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	3,105.00	.00
I - 3	05/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	60.00	.00
I - 3	05/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	018	Ingresos diversos	15,850.00	.00
I - 3	05/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	002	Farmacias	.00	6,000.00
I - 3	05/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	003	Servicios médicos	.00	15,615.50
I - 3	05/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	009	Panadería	.00	585.50
I - 3	05/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	.00	3,462.00
I - 3	05/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	012	Inscripciones	.00	50.00
I - 3	05/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	015	Servicios jurídicos	.00	5,600.00
I - 3	05/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	.00	3,105.00
I - 3	05/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	.00	60.00
I - 3	05/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0009	000	Panadería	.00	585.50
T O T A L E S :								100,656.00	100,656.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 4	06/03/2014	1111	000000001	0000000000001	0001	000	CAJA	16,987.00	.00
I - 4	06/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	018	Ingresos diversos	.00	3,000.00
I - 4	06/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0009	000	Panadería	.00	461.00
I - 4	06/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0010	000	Servicios de laboratorio	.00	4,127.00
I - 4	06/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0015	000	Servicios jurídicos	.00	1,100.00
I - 4	06/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0016	000	Servicios psicológicos	.00	1,550.00
I - 4	06/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0018	000	Ingresos diversos	.00	3,000.00
I - 4	06/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	003	Servicios médicos	6,749.00	.00
I - 4	06/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	009	Panadería	461.00	.00
I - 4	06/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	4,127.00	.00
I - 4	06/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	015	Servicios jurídicos	1,100.00	.00
I - 4	06/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	1,550.00	.00
I - 4	06/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	018	Ingresos diversos	3,000.00	.00
I - 4	06/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	003	Servicios médicos	.00	6,749.00
I - 4	06/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	009	Panadería	.00	461.00
I - 4	06/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	.00	4,127.00
I - 4	06/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	015	Servicios jurídicos	.00	1,100.00
I - 4	06/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	.00	1,550.00
I - 4	06/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0003	000	Servicios médicos	.00	6,749.00
T O T A L E S :								33,974.00	33,974.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 5	07/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0006	000	Colegiaturas	.00	1,560.00
I - 5	07/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0009	000	Panadería	.00	712.00
I - 5	07/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0010	000	Servicios de laboratorio	.00	5,415.00
I - 5	07/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0016	000	Servicios psicológicos	.00	800.00
I - 5	07/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0017	000	Servicios de terapia y discapacidad	.00	105.00
I - 5	07/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	003	Servicios médicos	9,140.00	.00
I - 5	07/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	006	Colegiaturas	1,560.00	.00
I - 5	07/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	009	Panadería	712.00	.00
I - 5	07/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	5,415.00	.00
I - 5	07/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	800.00	.00
I - 5	07/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	105.00	.00
I - 5	07/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	018	Ingresos diversos	15,000.00	.00
I - 5	07/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	003	Servicios médicos	.00	9,140.00
I - 5	07/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	006	Colegiaturas	.00	1,560.00
I - 5	07/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	009	Panadería	.00	712.00
I - 5	07/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	.00	5,415.00
I - 5	07/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	.00	800.00
I - 5	07/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	.00	105.00
I - 5	07/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	018	Ingresos diversos	.00	15,000.00
I - 5	07/03/2014	1111	000000001	0000000000001	0001	000	CAJA	32,732.00	.00
I - 5	07/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0018	000	Ingresos diversos	.00	15,000.00
I - 5	07/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0003	000	Servicios médicos	.00	9,140.00
T O T A L E S :								65,464.00	65,464.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 6	10/03/2014	1111	000000001	0000000000001	0001	000	CAJA	40,587.50	.00
I - 6	10/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	018	Ingresos diversos	.00	13,350.00
I - 6	10/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0009	000	Panadería	.00	1,180.00
I - 6	10/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0010	000	Servicios de laboratorio	.00	5,734.00
I - 6	10/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0016	000	Servicios psicológicos	.00	3,350.00
I - 6	10/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0017	000	Servicios de terapia y discapacidad	.00	120.00
I - 6	10/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0018	000	Ingresos diversos	.00	13,350.00
I - 6	10/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	003	Servicios médicos	16,853.50	.00
I - 6	10/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	009	Panadería	1,180.00	.00
I - 6	10/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	5,734.00	.00
I - 6	10/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	3,350.00	.00
I - 6	10/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	120.00	.00
I - 6	10/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	018	Ingresos diversos	13,350.00	.00
I - 6	10/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	003	Servicios médicos	.00	16,853.50
I - 6	10/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	009	Panadería	.00	1,180.00
I - 6	10/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	.00	5,734.00
I - 6	10/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	.00	3,350.00
I - 6	10/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	.00	120.00
I - 6	10/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0003	000	Servicios médicos	.00	16,853.50
T O T A L E S :								81,175.00	81,175.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 7	11/03/2014	1111	000000001	0000000000001	0001	000	CAJA	21,543.50	.00
I - 7	11/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	.00	127.50
I - 7	11/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0009	000	Panadería	.00	547.00
I - 7	11/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0010	000	Servicios de laboratorio	.00	4,825.00
I - 7	11/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0016	000	Servicios psicológicos	.00	600.00
I - 7	11/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0017	000	Servicios de terapia y discapacidad	.00	127.50
I - 7	11/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	003	Servicios médicos	15,444.00	.00
I - 7	11/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	009	Panadería	547.00	.00
I - 7	11/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	4,825.00	.00
I - 7	11/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	600.00	.00
I - 7	11/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	127.50	.00
I - 7	11/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	003	Servicios médicos	.00	15,444.00
I - 7	11/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	009	Panadería	.00	547.00
I - 7	11/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	.00	4,825.00
I - 7	11/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	.00	600.00
I - 7	11/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0003	000	Servicios médicos	.00	15,444.00
T O T A L E S :								43,087.00	43,087.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 8	12/03/2014	1111	000000001	0000000000001	0001	000	CAJA	22,019.00	.00
I - 8	12/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0003	000	Servicios médicos	.00	7,530.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 8	12/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0009	000	Panadería	.00	569.00
I - 8	12/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0015	000	Servicios jurídicos	.00	750.00
I - 8	12/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0018	000	Ingresos diversos	.00	13,170.00
I - 8	12/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	003	Servicios médicos	7,530.00	.00
I - 8	12/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	018	Ingresos diversos	.00	13,170.00
I - 8	12/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	015	Servicios jurídicos	750.00	.00
I - 8	12/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	018	Ingresos diversos	13,170.00	.00
I - 8	12/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	003	Servicios médicos	.00	7,530.00
I - 8	12/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	009	Panadería	.00	569.00
I - 8	12/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	015	Servicios jurídicos	.00	750.00
I - 8	12/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	009	Panadería	569.00	.00
T O T A L E S :								44,038.00	44,038.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 9	13/03/2014	1111	000000001	0000000000001	0001	000	CAJA	40,673.50	.00
I - 9	13/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	018	Ingresos diversos	.00	325.00
I - 9	13/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0017	000	Servicios de terapia y discapacidad	.00	55.00
I - 9	13/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0018	000	Ingresos diversos	.00	325.00
I - 9	13/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0003	000	Servicios médicos	.00	26,362.00
I - 9	13/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0009	000	Panadería	.00	481.50
I - 9	13/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0010	000	Servicios de laboratorio	.00	8,660.00
I - 9	13/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	003	Servicios médicos	26,362.00	.00
I - 9	13/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	009	Panadería	481.50	.00
I - 9	13/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	8,660.00	.00
I - 9	13/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	4,790.00	.00
I - 9	13/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	55.00	.00
I - 9	13/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	018	Ingresos diversos	325.00	.00
I - 9	13/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	003	Servicios médicos	.00	26,362.00
I - 9	13/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	009	Panadería	.00	481.50
I - 9	13/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	.00	8,660.00
I - 9	13/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	.00	4,790.00
I - 9	13/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	.00	55.00
I - 9	13/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0016	000	Servicios psicológicos	.00	4,790.00
T O T A L E S :								81,347.00	81,347.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 10	14/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	5,515.00	.00
I - 10	14/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	018	Ingresos diversos	.00	10,200.00
I - 10	14/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	1,747.50	.00
I - 10	14/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	018	Ingresos diversos	10,200.00	.00
I - 10	14/03/2014	8150	000004223	0000000000002	0003	002	Subsidios para gastos de operación	.00	4,166,667.00
I - 10	14/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	003	Servicios médicos	.00	8,674.00
I - 10	14/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	009	Panadería	.00	649.50
I - 10	14/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	.00	5,515.00
I - 10	14/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	.00	1,900.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 10	14/03/2014	8150	000004173	000000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	.00	1,747.50
I - 10	14/03/2014	1111	000000001	000000000000001	0001	000	CAJA	4,195,353.00	.00
I - 10	14/03/2014	4173	000000007	000000000000003	0003	000	Servicios médicos	.00	8,674.00
I - 10	14/03/2014	4173	000000007	000000000000003	0009	000	Panadería	.00	649.50
I - 10	14/03/2014	4173	000000007	000000000000003	0010	000	Servicios de laboratorio	.00	5,515.00
I - 10	14/03/2014	4173	000000007	000000000000003	0016	000	Servicios psicológicos	.00	1,900.00
I - 10	14/03/2014	4173	000000007	000000000000003	0017	000	Servicios de terapia y discapacidad	.00	1,747.50
I - 10	14/03/2014	4173	000000007	000000000000003	0018	000	Ingresos diversos	.00	10,200.00
I - 10	14/03/2014	4223	000000002	000000000000003	0002	000	Subsidios para gastos de operación	.00	4,166,667.00
I - 10	14/03/2014	8120	000004223	000000000000002	0003	002	Subsidios para gastos de operación	4,166,667.00	.00
I - 10	14/03/2014	8120	000004173	000000000000007	0003	003	Servicios médicos	8,674.00	.00
I - 10	14/03/2014	8120	000004173	000000000000007	0003	009	Panadería	649.50	.00
I - 10	14/03/2014	8120	000004173	000000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	1,900.00	.00
T O T A L E S :								8,390,706.00	8,390,706.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 11	18/03/2014	8120	000004173	000000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	7,293.50	.00
I - 11	18/03/2014	8120	000004173	000000000000007	0003	009	Panadería	578.00	.00
I - 11	18/03/2014	8120	000004173	000000000000007	0003	015	Servicios jurídicos	600.00	.00
I - 11	18/03/2014	8120	000004173	000000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	1,500.00	.00
I - 11	18/03/2014	8120	000004173	000000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	227.50	.00
I - 11	18/03/2014	8150	000004173	000000000000007	0003	003	Servicios médicos	.00	9,748.00
I - 11	18/03/2014	8150	000004173	000000000000007	0003	009	Panadería	.00	578.00
I - 11	18/03/2014	8150	000004173	000000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	.00	7,293.50
I - 11	18/03/2014	8150	000004173	000000000000007	0003	013	Desayunos escolares	.00	630.00
I - 11	18/03/2014	8150	000004173	000000000000007	0003	015	Servicios jurídicos	.00	600.00
I - 11	18/03/2014	8150	000004173	000000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	.00	1,500.00
I - 11	18/03/2014	8150	000004173	000000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	.00	227.50
I - 11	18/03/2014	1111	000000001	000000000000001	0001	000	CAJA	20,577.00	.00
I - 11	18/03/2014	4173	000000007	000000000000003	0003	000	Servicios médicos	.00	9,748.00
I - 11	18/03/2014	4173	000000007	000000000000003	0009	000	Panadería	.00	578.00
I - 11	18/03/2014	4173	000000007	000000000000003	0010	000	Servicios de laboratorio	.00	7,293.50
I - 11	18/03/2014	4173	000000007	000000000000003	0013	000	Desayunos escolares	.00	630.00
I - 11	18/03/2014	4173	000000007	000000000000003	0015	000	Servicios jurídicos	.00	600.00
I - 11	18/03/2014	4173	000000007	000000000000003	0016	000	Servicios psicológicos	.00	1,500.00
I - 11	18/03/2014	4173	000000007	000000000000003	0017	000	Servicios de terapia y discapacidad	.00	227.50
I - 11	18/03/2014	8120	000004173	000000000000007	0003	003	Servicios médicos	9,748.00	.00
I - 11	18/03/2014	8120	000004173	000000000000007	0003	013	Desayunos escolares	630.00	.00
T O T A L E S :								41,154.00	41,154.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 12	19/03/2014	1111	000000001	000000000000001	0001	000	CAJA	13,627.00	.00
I - 12	19/03/2014	4173	000000007	000000000000003	0018	000	Ingresos diversos	.00	12,150.00
I - 12	19/03/2014	4173	000000007	000000000000003	0006	000	Colegiaturas	.00	390.00
I - 12	19/03/2014	4173	000000007	000000000000003	0009	000	Panadería	.00	577.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 12	19/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0012	000	Inscripciones	.00	510.00
I - 12	19/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	006	Colegiaturas	390.00	.00
I - 12	19/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	018	Ingresos diversos	.00	12,150.00
I - 12	19/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	012	Inscripciones	510.00	.00
I - 12	19/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	018	Ingresos diversos	12,150.00	.00
I - 12	19/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	006	Colegiaturas	.00	390.00
I - 12	19/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	009	Panadería	.00	577.00
I - 12	19/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	012	Inscripciones	.00	510.00
I - 12	19/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	009	Panadería	577.00	.00
T O T A L E S :								27,254.00	27,254.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 13	20/03/2014	1111	000000001	0000000000001	0001	000	CAJA	197,179.50	.00
I - 13	20/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	.00	27.50
I - 13	20/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0006	000	Colegiaturas	.00	141,510.00
I - 13	20/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0009	000	Panadería	.00	430.00
I - 13	20/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0010	000	Servicios de laboratorio	.00	10,454.00
I - 13	20/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0012	000	Inscripciones	.00	7,560.00
I - 13	20/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0016	000	Servicios psicológicos	.00	3,500.00
I - 13	20/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0017	000	Servicios de terapia y discapacidad	.00	27.50
I - 13	20/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	003	Servicios médicos	33,698.00	.00
I - 13	20/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	006	Colegiaturas	141,510.00	.00
I - 13	20/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	009	Panadería	430.00	.00
I - 13	20/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	10,454.00	.00
I - 13	20/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	012	Inscripciones	7,560.00	.00
I - 13	20/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	3,500.00	.00
I - 13	20/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	27.50	.00
I - 13	20/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	003	Servicios médicos	.00	33,698.00
I - 13	20/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	006	Colegiaturas	.00	141,510.00
I - 13	20/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	009	Panadería	.00	430.00
I - 13	20/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	.00	10,454.00
I - 13	20/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	012	Inscripciones	.00	7,560.00
I - 13	20/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	.00	3,500.00
I - 13	20/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0003	000	Servicios médicos	.00	33,698.00
T O T A L E S :								394,359.00	394,359.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 14	21/03/2014	1111	000000001	0000000000001	0001	000	CAJA	172,853.00	.00
I - 14	21/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0003	000	Servicios médicos	.00	21,050.50
I - 14	21/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0006	000	Colegiaturas	.00	132,440.00
I - 14	21/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0009	000	Panadería	.00	669.00
I - 14	21/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0010	000	Servicios de laboratorio	.00	3,336.00
I - 14	21/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0012	000	Inscripciones	.00	5,280.00
I - 14	21/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	77.50	.00
I - 14	21/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	018	Ingresos diversos	4,900.00	.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 14	21/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	003	Servicios médicos	.00	21,050.50
I - 14	21/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	006	Colegiaturas	.00	132,440.00
I - 14	21/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	009	Panadería	.00	669.00
I - 14	21/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	.00	3,336.00
I - 14	21/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	012	Inscripciones	.00	5,280.00
I - 14	21/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	015	Servicios jurídicos	.00	3,500.00
I - 14	21/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	.00	1,600.00
I - 14	21/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	.00	77.50
I - 14	21/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	018	Ingresos diversos	.00	4,900.00
I - 14	21/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0015	000	Servicios jurídicos	.00	3,500.00
I - 14	21/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0016	000	Servicios psicológicos	.00	1,600.00
I - 14	21/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0017	000	Servicios de terapia y discapacidad	.00	77.50
I - 14	21/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0018	000	Ingresos diversos	.00	4,900.00
I - 14	21/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	003	Servicios médicos	21,050.50	.00
I - 14	21/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	006	Colegiaturas	132,440.00	.00
I - 14	21/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	009	Panadería	669.00	.00
I - 14	21/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	3,336.00	.00
I - 14	21/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	012	Inscripciones	5,280.00	.00
I - 14	21/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	015	Servicios jurídicos	3,500.00	.00
I - 14	21/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	1,600.00	.00
T O T A L E S :								345,706.00	345,706.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 15	25/03/2014	1111	000000001	00000000000001	0001	000	CAJA	59,393.00	.00
I - 15	25/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	018	Ingresos diversos	.00	12,630.00
I - 15	25/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0016	000	Servicios psicológicos	.00	3,505.00
I - 15	25/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0017	000	Servicios de terapia y discapacidad	.00	77.50
I - 15	25/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0018	000	Ingresos diversos	.00	12,630.00
I - 15	25/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0003	000	Servicios médicos	.00	28,053.50
I - 15	25/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0009	000	Panadería	.00	418.00
I - 15	25/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0010	000	Servicios de laboratorio	.00	13,209.00
I - 15	25/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	003	Servicios médicos	28,053.50	.00
I - 15	25/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	009	Panadería	418.00	.00
I - 15	25/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	13,209.00	.00
I - 15	25/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	015	Servicios jurídicos	1,500.00	.00
I - 15	25/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	3,505.00	.00
I - 15	25/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	77.50	.00
I - 15	25/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	018	Ingresos diversos	12,630.00	.00
I - 15	25/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	003	Servicios médicos	.00	28,053.50
I - 15	25/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	009	Panadería	.00	418.00
I - 15	25/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	.00	13,209.00
I - 15	25/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	015	Servicios jurídicos	.00	1,500.00
I - 15	25/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	.00	3,505.00
I - 15	25/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	.00	77.50
I - 15	25/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0015	000	Servicios jurídicos	.00	1,500.00
T O T A L E S :								118,786.00	118,786.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 16	26/03/2014	1111	000000001	0000000000001	0001	000	CAJA	19,461.50	.00
I - 16	26/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	.00	200.00
I - 16	26/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0009	000	Panadería	.00	345.00
I - 16	26/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0010	000	Servicios de laboratorio	.00	2,663.00
I - 16	26/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0016	000	Servicios psicológicos	.00	2,055.00
I - 16	26/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0017	000	Servicios de terapia y discapacidad	.00	200.00
I - 16	26/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	003	Servicios médicos	14,198.50	.00
I - 16	26/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	009	Panadería	345.00	.00
I - 16	26/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	2,663.00	.00
I - 16	26/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	2,055.00	.00
I - 16	26/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	200.00	.00
I - 16	26/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	003	Servicios médicos	.00	14,198.50
I - 16	26/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	009	Panadería	.00	345.00
I - 16	26/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	.00	2,663.00
I - 16	26/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	.00	2,055.00
I - 16	26/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0003	000	Servicios médicos	.00	14,198.50
T O T A L E S :								38,923.00	38,923.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 17	27/03/2014	1111	000000001	0000000000001	0001	000	CAJA	63,113.00	.00
I - 17	27/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	.00	1,720.00
I - 17	27/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0003	000	Servicios médicos	.00	10,449.50
I - 17	27/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0009	000	Panadería	.00	790.50
I - 17	27/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0010	000	Servicios de laboratorio	.00	4,233.00
I - 17	27/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0012	000	Inscripciones	.00	6,480.00
I - 17	27/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0016	000	Servicios psicológicos	.00	1,720.00
I - 17	27/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	001	Estancias infantiles	39,440.00	.00
I - 17	27/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	003	Servicios médicos	10,449.50	.00
I - 17	27/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	009	Panadería	790.50	.00
I - 17	27/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	4,233.00	.00
I - 17	27/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	012	Inscripciones	6,480.00	.00
I - 17	27/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	1,720.00	.00
I - 17	27/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	001	Estancias infantiles	.00	39,440.00
I - 17	27/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	003	Servicios médicos	.00	10,449.50
I - 17	27/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	009	Panadería	.00	790.50
I - 17	27/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	.00	4,233.00
I - 17	27/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	012	Inscripciones	.00	6,480.00
I - 17	27/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0001	000	Estancias infantiles	.00	39,440.00
T O T A L E S :								126,226.00	126,226.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 18	28/03/2014	1111	000000001	0000000000001	0001	000	CAJA	6,701,848.50	.00
I - 18	28/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	018	Ingresos diversos	.00	15,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 18	28/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0017	000	Servicios de terapia y discapacidad	.00	170.00
I - 18	28/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0018	000	Ingresos diversos	.00	15,000.00
I - 18	28/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0003	000	Servicios médicos	.00	12,903.50
I - 18	28/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0009	000	Panadería	.00	663.00
I - 18	28/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0010	000	Servicios de laboratorio	.00	3,496.00
I - 18	28/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0015	000	Servicios jurídicos	.00	1,500.00
I - 18	28/03/2014	4223	000000002	0000000000003	0002	000	Subsidios para gastos de operación	.00	6,666,666.00
I - 18	28/03/2014	8120	000004223	0000000000002	0003	002	Subsidios para gastos de operación	6,666,666.00	.00
I - 18	28/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	003	Servicios médicos	12,903.50	.00
I - 18	28/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	009	Panadería	663.00	.00
I - 18	28/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	3,496.00	.00
I - 18	28/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	015	Servicios jurídicos	1,500.00	.00
I - 18	28/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	1,450.00	.00
I - 18	28/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	170.00	.00
I - 18	28/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	018	Ingresos diversos	15,000.00	.00
I - 18	28/03/2014	8150	000004223	0000000000002	0003	002	Subsidios para gastos de operación	.00	6,666,666.00
I - 18	28/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	003	Servicios médicos	.00	12,903.50
I - 18	28/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	009	Panadería	.00	663.00
I - 18	28/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	.00	3,496.00
I - 18	28/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	015	Servicios jurídicos	.00	1,500.00
I - 18	28/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	.00	1,450.00
I - 18	28/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	.00	170.00
I - 18	28/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0016	000	Servicios psicológicos	.00	1,450.00
T O T A L E S :								13,403,697.00	13,403,697.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 19	31/03/2014	1111	000000001	0000000000001	0001	000	CAJA	19,261.00	.00
I - 19	31/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0003	000	Servicios médicos	.00	11,709.00
I - 19	31/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0009	000	Panadería	.00	492.00
I - 19	31/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0010	000	Servicios de laboratorio	.00	1,810.00
I - 19	31/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0016	000	Servicios psicológicos	.00	5,250.00
I - 19	31/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	003	Servicios médicos	11,709.00	.00
I - 19	31/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	.00	5,250.00
I - 19	31/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	1,810.00	.00
I - 19	31/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	5,250.00	.00
I - 19	31/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	003	Servicios médicos	.00	11,709.00
I - 19	31/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	009	Panadería	.00	492.00
I - 19	31/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	.00	1,810.00
I - 19	31/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	009	Panadería	492.00	.00
T O T A L E S :								38,522.00	38,522.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 20	03/03/2014	1112	000000001	0000000000012	0000	000	BANORTE CTA. 0631366038	670.00	.00
I - 20	03/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0013	000	Desayunos escolares	.00	670.00
I - 20	03/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	013	Desayunos escolares	.00	670.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 20	03/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	013	Desayunos escolares	670.00	.00
T O T A L E S :								1,340.00	1,340.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 21	04/03/2014	1112	000000001	00000000000012	0000	000	BANORTE CTA. 0631366038	9,069.00	.00
I - 21	04/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0013	000	Desayunos escolares	.00	9,069.00
I - 21	04/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	013	Desayunos escolares	9,069.00	.00
I - 21	04/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	013	Desayunos escolares	.00	9,069.00
T O T A L E S :								18,138.00	18,138.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 22	05/03/2014	1112	000000001	00000000000012	0000	000	BANORTE CTA. 0631366038	222.00	.00
I - 22	05/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	013	Desayunos escolares	.00	222.00
I - 22	05/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	013	Desayunos escolares	222.00	.00
I - 22	05/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0013	000	Desayunos escolares	.00	222.00
T O T A L E S :								444.00	444.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 23	06/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	013	Desayunos escolares	.00	3,352.00
I - 23	06/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	013	Desayunos escolares	3,352.00	.00
I - 23	06/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0013	000	Desayunos escolares	.00	3,352.00
I - 23	06/03/2014	1112	000000001	00000000000012	0000	000	BANORTE CTA. 0631366038	3,352.00	.00
T O T A L E S :								6,704.00	6,704.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 24	07/03/2014	1112	000000001	00000000000012	0000	000	BANORTE CTA. 0631366038	444.00	.00
I - 24	07/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	013	Desayunos escolares	.00	444.00
I - 24	07/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	013	Desayunos escolares	444.00	.00
I - 24	07/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0013	000	Desayunos escolares	.00	444.00
T O T A L E S :								888.00	888.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 25	10/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	013	Desayunos escolares	4,222.00	.00
I - 25	10/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0013	000	Desayunos escolares	.00	4,222.00
I - 25	10/03/2014	1112	000000001	00000000000012	0000	000	BANORTE CTA. 0631366038	4,222.00	.00
I - 25	10/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	013	Desayunos escolares	.00	4,222.00
T O T A L E S :								8,444.00	8,444.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 26	11/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	013	Desayunos escolares	.00	962.00
I - 26	11/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	013	Desayunos escolares	962.00	.00
I - 26	11/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0013	000	Desayunos escolares	.00	962.00
I - 26	11/03/2014	1112	000000001	00000000000012	0000	000	BANORTE CTA. 0631366038	962.00	.00
T O T A L E S :								1,924.00	1,924.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 27	12/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	013	Desayunos escolares	.00	13,482.00
I - 27	12/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	013	Desayunos escolares	13,482.00	.00
I - 27	12/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0013	000	Desayunos escolares	.00	13,482.00
I - 27	12/03/2014	1112	000000001	00000000000012	0000	000	BANORTE CTA. 0631366038	13,482.00	.00
T O T A L E S :								26,964.00	26,964.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 28	13/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	013	Desayunos escolares	.00	6,224.50
I - 28	13/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	013	Desayunos escolares	6,224.50	.00
I - 28	13/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0013	000	Desayunos escolares	.00	6,224.50
I - 28	13/03/2014	1112	000000001	00000000000012	0000	000	BANORTE CTA. 0631366038	6,224.50	.00
T O T A L E S :								12,449.00	12,449.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 29	14/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	013	Desayunos escolares	7,686.00	.00
I - 29	14/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0013	000	Desayunos escolares	.00	7,686.00
I - 29	14/03/2014	1112	000000001	00000000000012	0000	000	BANORTE CTA. 0631366038	7,686.00	.00
I - 29	14/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	013	Desayunos escolares	.00	7,686.00
T O T A L E S :								15,372.00	15,372.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 30	18/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	013	Desayunos escolares	.00	370.00
I - 30	18/03/2014	1112	000000001	00000000000012	0000	000	BANORTE CTA. 0631366038	370.00	.00
I - 30	18/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0013	000	Desayunos escolares	.00	370.00
I - 30	18/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	013	Desayunos escolares	370.00	.00
T O T A L E S :								740.00	740.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 31	19/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	013	Desayunos escolares	.00	286.50
I - 31	19/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	013	Desayunos escolares	286.50	.00
I - 31	19/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0013	000	Desayunos escolares	.00	286.50
I - 31	19/03/2014	1112	000000001	00000000000012	0000	000	BANORTE CTA. 0631366038	286.50	.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
							T O T A L E S :	573.00	573.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 32	20/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	013	Desayunos escolares	.00	11,262.00
I - 32	20/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0013	000	Desayunos escolares	.00	11,262.00
I - 32	20/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	013	Desayunos escolares	11,262.00	.00
I - 32	20/03/2014	1112	000000001	00000000000012	0000	000	BANORTE CTA. 0631366038	11,262.00	.00
							T O T A L E S :	22,524.00	22,524.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 33	21/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	013	Desayunos escolares	.00	198.50
I - 33	21/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	013	Desayunos escolares	198.50	.00
I - 33	21/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0013	000	Desayunos escolares	.00	198.50
I - 33	21/03/2014	1112	000000001	00000000000012	0000	000	BANORTE CTA. 0631366038	198.50	.00
							T O T A L E S :	397.00	397.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 34	24/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	013	Desayunos escolares	.00	1,484.50
I - 34	24/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0013	000	Desayunos escolares	.00	1,484.50
I - 34	24/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	013	Desayunos escolares	1,484.50	.00
I - 34	24/03/2014	1112	000000001	00000000000012	0000	000	BANORTE CTA. 0631366038	1,484.50	.00
							T O T A L E S :	2,969.00	2,969.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 35	25/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	013	Desayunos escolares	.00	8,760.50
I - 35	25/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	013	Desayunos escolares	8,760.50	.00
I - 35	25/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0013	000	Desayunos escolares	.00	8,760.50
I - 35	25/03/2014	1112	000000001	00000000000012	0000	000	BANORTE CTA. 0631366038	8,760.50	.00
							T O T A L E S :	17,521.00	17,521.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 36	26/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	013	Desayunos escolares	.00	9,773.50
I - 36	26/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0013	000	Desayunos escolares	.00	9,773.50
I - 36	26/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	013	Desayunos escolares	9,773.50	.00
I - 36	26/03/2014	1112	000000001	00000000000012	0000	000	BANORTE CTA. 0631366038	9,773.50	.00
							T O T A L E S :	19,547.00	19,547.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 37	27/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	013	Desayunos escolares	.00	1,020.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 37	27/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	013	Desayunos escolares	1,020.00	.00
I - 37	27/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0013	000	Desayunos escolares	.00	1,020.00
I - 37	27/03/2014	1112	000000001	00000000000012	0000	000	BANORTE CTA. 0631366038	1,020.00	.00
T O T A L E S :								2,040.00	2,040.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 38	28/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	013	Desayunos escolares	.00	97.50
I - 38	28/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0013	000	Desayunos escolares	.00	97.50
I - 38	28/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	013	Desayunos escolares	97.50	.00
I - 38	28/03/2014	1112	000000001	00000000000012	0000	000	BANORTE CTA. 0631366038	97.50	.00
T O T A L E S :								195.00	195.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 39	31/03/2014	1112	000000001	00000000000012	0000	000	BANORTE CTA. 0631366038	927.00	.00
I - 39	31/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0013	000	Desayunos escolares	.00	927.00
I - 39	31/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	013	Desayunos escolares	927.00	.00
I - 39	31/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	013	Desayunos escolares	.00	927.00
T O T A L E S :								1,854.00	1,854.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 40	03/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	6,636.00	.00
I - 40	03/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	003	Servicios médicos	2,312.00	.00
I - 40	03/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0017	000	Servicios de terapia y discapacidad	.00	6,636.00
I - 40	03/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0003	000	Servicios médicos	.00	2,312.00
I - 40	03/03/2014	1112	000000001	00000000000018	0000	000	BANORTE CTA. 0870092350	8,948.00	.00
I - 40	03/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	.00	6,636.00
I - 40	03/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	003	Servicios médicos	.00	2,312.00
T O T A L E S :								17,896.00	17,896.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 41	04/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	110.00	.00
I - 41	04/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	015	Servicios jurídicos	750.00	.00
I - 41	04/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	100.00	.00
I - 41	04/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	1,950.00	.00
I - 41	04/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	003	Servicios médicos	.00	15,797.00
I - 41	04/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	003	Servicios médicos	15,797.00	.00
I - 41	04/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0003	000	Servicios médicos	.00	15,797.00
I - 41	04/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0017	000	Servicios de terapia y discapacidad	.00	1,950.00
I - 41	04/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0016	000	Servicios psicológicos	.00	100.00
I - 41	04/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0015	000	Servicios jurídicos	.00	750.00
I - 41	04/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0010	000	Servicios de laboratorio	.00	110.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 41	04/03/2014	1112	000000001	00000000000018	0000	000	BANORTE CTA. 0870092350	18,707.00	.00
I - 41	04/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	.00	110.00
I - 41	04/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	.00	1,950.00
I - 41	04/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	.00	100.00
I - 41	04/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	015	Servicios jurídicos	.00	750.00
T O T A L E S :								37,414.00	37,414.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 42	05/03/2014	1112	000000001	00000000000018	0000	000	BANORTE CTA. 0870092350	8,247.00	.00
I - 42	05/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0003	000	Servicios médicos	.00	4,852.00
I - 42	05/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	.00	3,355.00
I - 42	05/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	.00	40.00
I - 42	05/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	003	Servicios médicos	.00	4,852.00
I - 42	05/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	3,355.00	.00
I - 42	05/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	40.00	.00
I - 42	05/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	003	Servicios médicos	4,852.00	.00
I - 42	05/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0010	000	Servicios de laboratorio	.00	40.00
I - 42	05/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0017	000	Servicios de terapia y discapacidad	.00	3,355.00
T O T A L E S :								16,494.00	16,494.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 43	06/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	003	Servicios médicos	.00	7,503.00
I - 43	06/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0017	000	Servicios de terapia y discapacidad	.00	1,260.00
I - 43	06/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0003	000	Servicios médicos	.00	7,503.00
I - 43	06/03/2014	1112	000000001	00000000000018	0000	000	BANORTE CTA. 0870092350	8,763.00	.00
I - 43	06/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	003	Servicios médicos	7,503.00	.00
I - 43	06/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	1,260.00	.00
I - 43	06/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	.00	1,260.00
T O T A L E S :								17,526.00	17,526.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 44	07/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0003	000	Servicios médicos	.00	9,264.00
I - 44	07/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0017	000	Servicios de terapia y discapacidad	.00	1,805.00
I - 44	07/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	003	Servicios médicos	9,264.00	.00
I - 44	07/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	1,805.00	.00
I - 44	07/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	003	Servicios médicos	.00	9,264.00
I - 44	07/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	.00	1,805.00
I - 44	07/03/2014	1112	000000001	00000000000018	0000	000	BANORTE CTA. 0870092350	11,069.00	.00
T O T A L E S :								22,138.00	22,138.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
--------	-------	------	------	-------	------	------	-------------	------	-------

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 45	10/03/2014	4173	0000000007	00000000000003	0017	000	Servicios de terapia y discapacidad	.00	8,508.00
I - 45	10/03/2014	4173	0000000007	00000000000003	0003	000	Servicios médicos	.00	4,906.00
I - 45	10/03/2014	1112	0000000001	00000000000018	0000	000	BANORTE CTA. 0870092350	13,414.00	.00
I - 45	10/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	003	Servicios médicos	4,906.00	.00
I - 45	10/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	8,508.00	.00
I - 45	10/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	003	Servicios médicos	.00	4,906.00
I - 45	10/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	.00	8,508.00
T O T A L E S :								26,828.00	26,828.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 46	11/03/2014	1112	0000000001	00000000000018	0000	000	BANORTE CTA. 0870092350	8,021.00	.00
I - 46	11/03/2014	4173	0000000007	00000000000003	0003	000	Servicios médicos	.00	6,731.00
I - 46	11/03/2014	4173	0000000007	00000000000003	0017	000	Servicios de terapia y discapacidad	.00	1,290.00
I - 46	11/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	003	Servicios médicos	6,731.00	.00
I - 46	11/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	1,290.00	.00
I - 46	11/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	003	Servicios médicos	.00	6,731.00
I - 46	11/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	.00	1,290.00
T O T A L E S :								16,042.00	16,042.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 47	12/03/2014	4173	0000000007	00000000000003	0017	000	Servicios de terapia y discapacidad	.00	1,840.00
I - 47	12/03/2014	4173	0000000007	00000000000003	0003	000	Servicios médicos	.00	7,913.00
I - 47	12/03/2014	1112	0000000001	00000000000018	0000	000	BANORTE CTA. 0870092350	9,753.00	.00
I - 47	12/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	003	Servicios médicos	7,913.00	.00
I - 47	12/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	.00	1,840.00
I - 47	12/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	003	Servicios médicos	.00	7,913.00
I - 47	12/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	1,840.00	.00
T O T A L E S :								19,506.00	19,506.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 48	13/03/2014	1112	0000000001	00000000000018	0000	000	BANORTE CTA. 0870092350	3,513.00	.00
I - 48	13/03/2014	4173	0000000007	00000000000003	0003	000	Servicios médicos	.00	2,548.00
I - 48	13/03/2014	4173	0000000007	00000000000003	0017	000	Servicios de terapia y discapacidad	.00	965.00
I - 48	13/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	003	Servicios médicos	2,548.00	.00
I - 48	13/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	965.00	.00
I - 48	13/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	003	Servicios médicos	.00	2,548.00
I - 48	13/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	.00	965.00
T O T A L E S :								7,026.00	7,026.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 49	14/03/2014	1112	0000000001	00000000000018	0000	000	BANORTE CTA. 0870092350	14,324.00	.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 49	14/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0003	000	Servicios médicos	.00	11,989.00
I - 49	14/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0017	000	Servicios de terapia y discapacidad	.00	2,335.00
I - 49	14/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	003	Servicios médicos	.00	11,989.00
I - 49	14/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	2,335.00	.00
I - 49	14/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	003	Servicios médicos	11,989.00	.00
I - 49	14/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	.00	2,335.00
T O T A L E S :								28,648.00	28,648.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 50	18/03/2014	1112	000000001	0000000000018	0000	000	BANORTE CTA. 0870092350	19,314.00	.00
I - 50	18/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0003	000	Servicios médicos	.00	11,836.00
I - 50	18/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0016	000	Servicios psicológicos	.00	920.00
I - 50	18/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0017	000	Servicios de terapia y discapacidad	.00	6,558.00
I - 50	18/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	.00	6,558.00
I - 50	18/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	920.00	.00
I - 50	18/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	6,558.00	.00
I - 50	18/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	003	Servicios médicos	.00	11,836.00
I - 50	18/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	.00	920.00
I - 50	18/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	003	Servicios médicos	11,836.00	.00
T O T A L E S :								38,628.00	38,628.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 51	19/03/2014	1112	000000001	0000000000018	0000	000	BANORTE CTA. 0870092350	12,437.00	.00
I - 51	19/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0003	000	Servicios médicos	.00	5,852.00
I - 51	19/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0006	000	Colegiaturas	.00	3,155.00
I - 51	19/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0017	000	Servicios de terapia y discapacidad	.00	3,430.00
I - 51	19/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	003	Servicios médicos	5,852.00	.00
I - 51	19/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	006	Colegiaturas	3,155.00	.00
I - 51	19/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	3,430.00	.00
I - 51	19/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	003	Servicios médicos	.00	5,852.00
I - 51	19/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	006	Colegiaturas	.00	3,155.00
I - 51	19/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	.00	3,430.00
T O T A L E S :								24,874.00	24,874.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 52	20/03/2014	1112	000000001	0000000000018	0000	000	BANORTE CTA. 0870092350	7,782.00	.00
I - 52	20/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0003	000	Servicios médicos	.00	6,562.00
I - 52	20/03/2014	4173	000000007	0000000000003	0017	000	Servicios de terapia y discapacidad	.00	1,220.00
I - 52	20/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	003	Servicios médicos	6,562.00	.00
I - 52	20/03/2014	8120	000004173	0000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	1,220.00	.00
I - 52	20/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	003	Servicios médicos	.00	6,562.00
I - 52	20/03/2014	8150	000004173	0000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	.00	1,220.00
T O T A L E S :								15,564.00	15,564.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
							T O T A L E S :		
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 53	21/03/2014	1112	000000001	00000000000018	0000	000	BANORTE CTA. 0870092350	8,537.00	.00
I - 53	21/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0003	000	Servicios médicos	.00	6,857.00
I - 53	21/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0017	000	Servicios de terapia y discapacidad	.00	1,680.00
I - 53	21/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	003	Servicios médicos	6,857.00	.00
I - 53	21/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	1,680.00	.00
I - 53	21/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	003	Servicios médicos	.00	6,857.00
I - 53	21/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	.00	1,680.00
							T O T A L E S :	17,074.00	17,074.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 54	24/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	.00	9,517.00
I - 54	24/03/2014	1112	000000001	00000000000018	0000	000	BANORTE CTA. 0870092350	17,563.00	.00
I - 54	24/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0003	000	Servicios médicos	.00	8,046.00
I - 54	24/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0017	000	Servicios de terapia y discapacidad	.00	9,517.00
I - 54	24/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	003	Servicios médicos	8,046.00	.00
I - 54	24/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	9,517.00	.00
I - 54	24/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	003	Servicios médicos	.00	8,046.00
							T O T A L E S :	35,126.00	35,126.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 55	25/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	.00	1,330.00
I - 55	25/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	003	Servicios médicos	.00	5,756.00
I - 55	25/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	1,330.00	.00
I - 55	25/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	003	Servicios médicos	5,756.00	.00
I - 55	25/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0003	000	Servicios médicos	.00	5,756.00
I - 55	25/03/2014	1112	000000001	00000000000018	0000	000	BANORTE CTA. 0870092350	7,086.00	.00
I - 55	25/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0017	000	Servicios de terapia y discapacidad	.00	1,330.00
							T O T A L E S :	14,172.00	14,172.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 56	26/03/2014	1112	000000001	00000000000018	0000	000	BANORTE CTA. 0870092350	12,469.00	.00
I - 56	26/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0003	000	Servicios médicos	.00	8,999.00
I - 56	26/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0017	000	Servicios de terapia y discapacidad	.00	3,470.00
I - 56	26/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	003	Servicios médicos	8,999.00	.00
I - 56	26/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	3,470.00	.00
I - 56	26/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	003	Servicios médicos	.00	8,999.00
I - 56	26/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	.00	3,470.00
							T O T A L E S :	24,938.00	24,938.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 57	27/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	.00	715.00
I - 57	27/03/2014	1112	000000001	00000000000018	0000	000	BANORTE CTA. 0870092350	3,988.00	.00
I - 57	27/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0003	000	Servicios médicos	.00	3,273.00
I - 57	27/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0017	000	Servicios de terapia y discapacidad	.00	715.00
I - 57	27/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	003	Servicios médicos	3,273.00	.00
I - 57	27/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	715.00	.00
I - 57	27/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	003	Servicios médicos	.00	3,273.00
T O T A L E S :								7,976.00	7,976.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 58	28/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	2,525.00	.00
I - 58	28/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	003	Servicios médicos	8,676.00	.00
I - 58	28/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0017	000	Servicios de terapia y discapacidad	.00	2,525.00
I - 58	28/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0003	000	Servicios médicos	.00	8,676.00
I - 58	28/03/2014	1112	000000001	00000000000018	0000	000	BANORTE CTA. 0870092350	11,201.00	.00
I - 58	28/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	.00	2,525.00
I - 58	28/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	003	Servicios médicos	.00	8,676.00
T O T A L E S :								22,402.00	22,402.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 59	31/03/2014	1112	000000001	00000000000018	0000	000	BANORTE CTA. 0870092350	24,092.00	.00
I - 59	31/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0003	000	Servicios médicos	.00	15,949.00
I - 59	31/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0017	000	Servicios de terapia y discapacidad	.00	8,143.00
I - 59	31/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	003	Servicios médicos	15,949.00	.00
I - 59	31/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	8,143.00	.00
I - 59	31/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	003	Servicios médicos	.00	15,949.00
I - 59	31/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	.00	8,143.00
T O T A L E S :								48,184.00	48,184.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 60	03/03/2014	1112	000000001	00000000000019	0000	000	BANORTE CTA. 0870092369	6,865.00	.00
I - 60	03/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0016	000	Servicios psicológicos	.00	3,420.00
I - 60	03/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0017	000	Servicios de terapia y discapacidad	.00	3,445.00
I - 60	03/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	3,420.00	.00
I - 60	03/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	3,445.00	.00
I - 60	03/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	.00	3,420.00
I - 60	03/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	.00	3,445.00
T O T A L E S :								13,730.00	13,730.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
--------	-------	------	------	-------	------	------	-------------	------	-------

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 61	04/03/2014	1112	000000001	00000000000019	0000	000	BANORTE CTA. 0870092369	5,665.00	.00
I - 61	04/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0003	000	Servicios médicos	.00	100.00
I - 61	04/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0016	000	Servicios psicológicos	.00	3,865.00
I - 61	04/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0017	000	Servicios de terapia y discapacidad	.00	1,700.00
I - 61	04/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	003	Servicios médicos	100.00	.00
I - 61	04/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	3,865.00	.00
I - 61	04/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	1,700.00	.00
I - 61	04/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	003	Servicios médicos	.00	100.00
I - 61	04/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	.00	3,865.00
I - 61	04/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	.00	1,700.00
T O T A L E S :								11,330.00	11,330.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 62	05/03/2014	1112	000000001	00000000000019	0000	000	BANORTE CTA. 0870092369	2,075.00	.00
I - 62	05/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	.00	2,075.00
I - 62	05/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	2,075.00	.00
I - 62	05/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0016	000	Servicios psicológicos	.00	2,075.00
T O T A L E S :								4,150.00	4,150.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 63	06/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	1,625.00	.00
I - 63	06/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	3,055.00	.00
I - 63	06/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0017	000	Servicios de terapia y discapacidad	.00	3,055.00
I - 63	06/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0016	000	Servicios psicológicos	.00	1,625.00
I - 63	06/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	.00	1,625.00
I - 63	06/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	.00	3,055.00
I - 63	06/03/2014	1112	000000001	00000000000019	0000	000	BANORTE CTA. 0870092369	4,680.00	.00
T O T A L E S :								9,360.00	9,360.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 64	07/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	.00	1,700.00
I - 64	07/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	.00	2,595.00
I - 64	07/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	1,700.00	.00
I - 64	07/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	2,595.00	.00
I - 64	07/03/2014	1112	000000001	00000000000019	0000	000	BANORTE CTA. 0870092369	4,295.00	.00
I - 64	07/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0016	000	Servicios psicológicos	.00	2,595.00
I - 64	07/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0017	000	Servicios de terapia y discapacidad	.00	1,700.00
T O T A L E S :								8,590.00	8,590.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 65	10/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0016	000	Servicios psicológicos	.00	1,850.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 65	10/03/2014	1112	000000001	00000000000019	0000	000	BANORTE CTA. 0870092369	1,850.00	.00
I - 65	10/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	1,850.00	.00
I - 65	10/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	.00	1,850.00
T O T A L E S :								3,700.00	3,700.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 66	11/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	1,500.00	.00
I - 66	11/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	.00	1,040.00
I - 66	11/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0017	000	Servicios de terapia y discapacidad	.00	1,500.00
I - 66	11/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	1,040.00	.00
I - 66	11/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	.00	1,500.00
I - 66	11/03/2014	1112	000000001	00000000000019	0000	000	BANORTE CTA. 0870092369	2,540.00	.00
I - 66	11/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0016	000	Servicios psicológicos	.00	1,040.00
T O T A L E S :								5,080.00	5,080.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 67	12/03/2014	1112	000000001	00000000000019	0000	000	BANORTE CTA. 0870092369	2,910.00	.00
I - 67	12/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0016	000	Servicios psicológicos	.00	1,910.00
I - 67	12/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	1,910.00	.00
I - 67	12/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	1,000.00	.00
I - 67	12/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	.00	1,910.00
I - 67	12/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	.00	1,000.00
I - 67	12/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0017	000	Servicios de terapia y discapacidad	.00	1,000.00
T O T A L E S :								5,820.00	5,820.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 68	13/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0016	000	Servicios psicológicos	.00	600.00
I - 68	13/03/2014	1112	000000001	00000000000019	0000	000	BANORTE CTA. 0870092369	600.00	.00
I - 68	13/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	.00	600.00
I - 68	13/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	600.00	.00
T O T A L E S :								1,200.00	1,200.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 69	14/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	3,500.00	.00
I - 69	14/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	.00	2,145.00
I - 69	14/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	2,145.00	.00
I - 69	14/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0017	000	Servicios de terapia y discapacidad	.00	3,500.00
I - 69	14/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	.00	3,500.00
I - 69	14/03/2014	1112	000000001	00000000000019	0000	000	BANORTE CTA. 0870092369	5,645.00	.00
I - 69	14/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0016	000	Servicios psicológicos	.00	2,145.00
T O T A L E S :								11,290.00	11,290.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 70	18/03/2014	1112	000000001	00000000000019	0000	000	BANORTE CTA. 0870092369	18,502.00	.00
I - 70	18/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0017	000	Servicios de terapia y discapacidad	.00	1,500.00
I - 70	18/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0016	000	Servicios psicológicos	.00	15,491.00
I - 70	18/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0003	000	Servicios médicos	.00	1,511.00
I - 70	18/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	003	Servicios médicos	1,511.00	.00
I - 70	18/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	15,491.00	.00
I - 70	18/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	1,500.00	.00
I - 70	18/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	003	Servicios médicos	.00	1,511.00
I - 70	18/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	.00	15,491.00
I - 70	18/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	.00	1,500.00
T O T A L E S :								37,004.00	37,004.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 71	19/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0016	000	Servicios psicológicos	.00	1,680.00
I - 71	19/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0017	000	Servicios de terapia y discapacidad	.00	1,300.00
I - 71	19/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	1,680.00	.00
I - 71	19/03/2014	1112	000000001	00000000000019	0000	000	BANORTE CTA. 0870092369	2,980.00	.00
I - 71	19/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	.00	1,300.00
I - 71	19/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	.00	1,680.00
I - 71	19/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	1,300.00	.00
T O T A L E S :								5,960.00	5,960.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 72	20/03/2014	1112	000000001	00000000000019	0000	000	BANORTE CTA. 0870092369	1,725.00	.00
I - 72	20/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0016	000	Servicios psicológicos	.00	1,725.00
I - 72	20/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	.00	1,725.00
I - 72	20/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	1,725.00	.00
T O T A L E S :								3,450.00	3,450.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 73	21/03/2014	1112	000000001	00000000000019	0000	000	BANORTE CTA. 0870092369	3,540.00	.00
I - 73	21/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0016	000	Servicios psicológicos	.00	1,540.00
I - 73	21/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0017	000	Servicios de terapia y discapacidad	.00	2,000.00
I - 73	21/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	1,540.00	.00
I - 73	21/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	2,000.00	.00
I - 73	21/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	.00	1,540.00
I - 73	21/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	.00	2,000.00
T O T A L E S :								7,080.00	7,080.00
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 74	24/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	.00	1,960.00
I - 74	24/03/2014	1112	000000001	00000000000019	0000	000	BANORTE CTA. 0870092369	1,960.00	.00
I - 74	24/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0016	000	Servicios psicológicos	.00	1,960.00
I - 74	24/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	1,960.00	.00
T O T A L E S :								3,920.00	3,920.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 75	25/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	.00	3,295.00
I - 75	25/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	1,400.00	.00
I - 75	25/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0016	000	Servicios psicológicos	.00	3,295.00
I - 75	25/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	.00	1,400.00
I - 75	25/03/2014	1112	000000001	00000000000019	0000	000	BANORTE CTA. 0870092369	4,695.00	.00
I - 75	25/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0017	000	Servicios de terapia y discapacidad	.00	1,400.00
I - 75	25/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	3,295.00	.00
T O T A L E S :								9,390.00	9,390.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 76	26/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0016	000	Servicios psicológicos	.00	2,150.00
I - 76	26/03/2014	1112	000000001	00000000000019	0000	000	BANORTE CTA. 0870092369	2,150.00	.00
I - 76	26/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	2,150.00	.00
I - 76	26/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	.00	2,150.00
T O T A L E S :								4,300.00	4,300.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 77	27/03/2014	1112	000000001	00000000000019	0000	000	BANORTE CTA. 0870092369	3,170.00	.00
I - 77	27/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0016	000	Servicios psicológicos	.00	1,170.00
I - 77	27/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	1,170.00	.00
I - 77	27/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	2,000.00	.00
I - 77	27/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	.00	1,170.00
I - 77	27/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	.00	2,000.00
I - 77	27/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0017	000	Servicios de terapia y discapacidad	.00	2,000.00
T O T A L E S :								6,340.00	6,340.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 78	28/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0016	000	Servicios psicológicos	.00	12,560.00
I - 78	28/03/2014	1112	000000001	00000000000019	0000	000	BANORTE CTA. 0870092369	12,560.00	.00
I - 78	28/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	.00	12,560.00
I - 78	28/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	12,560.00	.00
T O T A L E S :								25,120.00	25,120.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 79	31/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	3,845.00	.00
I - 79	31/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	.00	22,415.00
I - 79	31/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	22,415.00	.00
I - 79	31/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0017	000	Servicios de terapia y discapacidad	.00	3,845.00
I - 79	31/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	.00	3,845.00
I - 79	31/03/2014	1112	000000001	00000000000019	0000	000	BANORTE CTA. 0870092369	26,260.00	.00
I - 79	31/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0016	000	Servicios psicológicos	.00	22,415.00
T O T A L E S :								52,520.00	52,520.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 80	03/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA. 0631366083	59,520.80	.00
I - 80	03/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	018	Ingresos diversos	.00	8,345.00
I - 80	03/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0006	000	Colegiaturas	.00	750.00
I - 80	03/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0010	000	Servicios de laboratorio	.00	55.00
I - 80	03/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0012	000	Inscripciones	.00	2,146.00
I - 80	03/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0018	000	Ingresos diversos	.00	8,345.00
I - 80	03/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	001	Estancias infantiles	48,224.80	.00
I - 80	03/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	006	Colegiaturas	750.00	.00
I - 80	03/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	55.00	.00
I - 80	03/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	012	Inscripciones	2,146.00	.00
I - 80	03/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	018	Ingresos diversos	8,345.00	.00
I - 80	03/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	001	Estancias infantiles	.00	48,224.80
I - 80	03/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	006	Colegiaturas	.00	750.00
I - 80	03/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	.00	55.00
I - 80	03/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	012	Inscripciones	.00	2,146.00
I - 80	03/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0001	000	Estancias infantiles	.00	48,224.80
T O T A L E S :								119,041.60	119,041.60

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 81	04/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA. 0631366083	94,193.00	.00
I - 81	04/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	018	Ingresos diversos	.00	5,909.50
I - 81	04/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0003	000	Servicios médicos	.00	1,300.00
I - 81	04/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0006	000	Colegiaturas	.00	7,500.00
I - 81	04/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0010	000	Servicios de laboratorio	.00	7,945.00
I - 81	04/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0012	000	Inscripciones	.00	938.00
I - 81	04/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0016	000	Servicios psicológicos	.00	100.00
I - 81	04/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0018	000	Ingresos diversos	.00	5,909.50
I - 81	04/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	001	Estancias infantiles	70,500.50	.00
I - 81	04/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	003	Servicios médicos	1,300.00	.00
I - 81	04/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	006	Colegiaturas	7,500.00	.00
I - 81	04/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	7,945.00	.00
I - 81	04/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	012	Inscripciones	938.00	.00
I - 81	04/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	100.00	.00
I - 81	04/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	018	Ingresos diversos	5,909.50	.00
I - 81	04/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	001	Estancias infantiles	.00	70,500.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 81	04/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	003	Servicios médicos	.00	1,300.00
I - 81	04/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	006	Colegiaturas	.00	7,500.00
I - 81	04/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	.00	7,945.00
I - 81	04/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	012	Inscripciones	.00	938.00
I - 81	04/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	.00	100.00
I - 81	04/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0001	000	Estancias infantiles	.00	70,500.50
T O T A L E S :								188,386.00	188,386.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 82	05/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA. 0631366083	76,066.50	.00
I - 82	05/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	015	Servicios jurídicos	.00	1,500.00
I - 82	05/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0006	000	Colegiaturas	.00	3,380.00
I - 82	05/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0010	000	Servicios de laboratorio	.00	3,195.00
I - 82	05/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0012	000	Inscripciones	.00	1,407.00
I - 82	05/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0015	000	Servicios jurídicos	.00	1,500.00
I - 82	05/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	001	Estancias infantiles	66,584.50	.00
I - 82	05/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	006	Colegiaturas	3,380.00	.00
I - 82	05/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	3,195.00	.00
I - 82	05/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	012	Inscripciones	1,407.00	.00
I - 82	05/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	015	Servicios jurídicos	1,500.00	.00
I - 82	05/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	001	Estancias infantiles	.00	66,584.50
I - 82	05/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	006	Colegiaturas	.00	3,380.00
I - 82	05/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	.00	3,195.00
I - 82	05/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	012	Inscripciones	.00	1,407.00
I - 82	05/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0001	000	Estancias infantiles	.00	66,584.50
T O T A L E S :								152,133.00	152,133.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 83	06/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA. 0631366083	41,026.30	.00
I - 83	06/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	018	Ingresos diversos	.00	550.00
I - 83	06/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0006	000	Colegiaturas	.00	330.00
I - 83	06/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0010	000	Servicios de laboratorio	.00	2,258.00
I - 83	06/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0012	000	Inscripciones	.00	469.00
I - 83	06/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0015	000	Servicios jurídicos	.00	3,550.00
I - 83	06/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0018	000	Ingresos diversos	.00	550.00
I - 83	06/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	001	Estancias infantiles	33,869.30	.00
I - 83	06/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	006	Colegiaturas	330.00	.00
I - 83	06/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	2,258.00	.00
I - 83	06/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	012	Inscripciones	469.00	.00
I - 83	06/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	015	Servicios jurídicos	3,550.00	.00
I - 83	06/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	018	Ingresos diversos	550.00	.00
I - 83	06/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	001	Estancias infantiles	.00	33,869.30
I - 83	06/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	006	Colegiaturas	.00	330.00
I - 83	06/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	.00	2,258.00
I - 83	06/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	012	Inscripciones	.00	469.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 83	06/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	015	Servicios jurídicos	.00	3,550.00
I - 83	06/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0001	000	Estancias infantiles	.00	33,869.30
T O T A L E S :								82,052.60	82,052.60

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 84	07/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA. 0631366083	39,892.50	.00
I - 84	07/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0001	000	Estancias infantiles	.00	26,653.50
I - 84	07/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0006	000	Colegiaturas	.00	6,640.00
I - 84	07/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0010	000	Servicios de laboratorio	.00	1,136.00
I - 84	07/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0012	000	Inscripciones	.00	938.00
I - 84	07/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0015	000	Servicios jurídicos	.00	1,000.00
I - 84	07/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0018	000	Ingresos diversos	.00	3,525.00
I - 84	07/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	001	Estancias infantiles	26,653.50	.00
I - 84	07/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	006	Colegiaturas	6,640.00	.00
I - 84	07/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	1,136.00	.00
I - 84	07/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	012	Inscripciones	938.00	.00
I - 84	07/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	015	Servicios jurídicos	1,000.00	.00
I - 84	07/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	018	Ingresos diversos	3,525.00	.00
I - 84	07/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	001	Estancias infantiles	.00	26,653.50
I - 84	07/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	006	Colegiaturas	.00	6,640.00
I - 84	07/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	.00	1,136.00
I - 84	07/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	012	Inscripciones	.00	938.00
I - 84	07/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	015	Servicios jurídicos	.00	1,000.00
I - 84	07/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	018	Ingresos diversos	.00	3,525.00
T O T A L E S :								79,785.00	79,785.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 85	10/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA. 0631366083	50,404.50	.00
I - 85	10/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	015	Servicios jurídicos	.00	2,950.00
I - 85	10/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0006	000	Colegiaturas	.00	3,560.00
I - 85	10/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0010	000	Servicios de laboratorio	.00	982.00
I - 85	10/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0012	000	Inscripciones	.00	938.00
I - 85	10/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0015	000	Servicios jurídicos	.00	2,950.00
I - 85	10/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	001	Estancias infantiles	41,974.50	.00
I - 85	10/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	006	Colegiaturas	3,560.00	.00
I - 85	10/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	982.00	.00
I - 85	10/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	012	Inscripciones	938.00	.00
I - 85	10/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	015	Servicios jurídicos	2,950.00	.00
I - 85	10/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	001	Estancias infantiles	.00	41,974.50
I - 85	10/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	006	Colegiaturas	.00	3,560.00
I - 85	10/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	.00	982.00
I - 85	10/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	012	Inscripciones	.00	938.00
I - 85	10/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0001	000	Estancias infantiles	.00	41,974.50
T O T A L E S :								100,809.00	100,809.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 86	11/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA. 0631366083	16,503.00	.00
I - 86	11/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0012	000	Inscripciones	.00	1,407.00
I - 86	11/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0001	000	Estancias infantiles	.00	12,413.00
I - 86	11/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0006	000	Colegiaturas	.00	180.00
I - 86	11/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0010	000	Servicios de laboratorio	.00	2,503.00
I - 86	11/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	001	Estancias infantiles	12,413.00	.00
I - 86	11/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	012	Inscripciones	.00	1,407.00
I - 86	11/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	2,503.00	.00
I - 86	11/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	012	Inscripciones	1,407.00	.00
I - 86	11/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	001	Estancias infantiles	.00	12,413.00
I - 86	11/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	006	Colegiaturas	.00	180.00
I - 86	11/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	.00	2,503.00
I - 86	11/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	006	Colegiaturas	180.00	.00
T O T A L E S :								33,006.00	33,006.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 87	12/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA. 0631366083	10,239.50	.00
I - 87	12/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0001	000	Estancias infantiles	.00	7,254.50
I - 87	12/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0003	000	Servicios médicos	.00	293.00
I - 87	12/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0006	000	Colegiaturas	.00	350.00
I - 87	12/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0010	000	Servicios de laboratorio	.00	2,342.00
I - 87	12/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	001	Estancias infantiles	7,254.50	.00
I - 87	12/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	.00	2,342.00
I - 87	12/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	006	Colegiaturas	350.00	.00
I - 87	12/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	2,342.00	.00
I - 87	12/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	001	Estancias infantiles	.00	7,254.50
I - 87	12/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	003	Servicios médicos	.00	293.00
I - 87	12/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	006	Colegiaturas	.00	350.00
I - 87	12/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	003	Servicios médicos	293.00	.00
T O T A L E S :								20,479.00	20,479.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 88	13/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA. 0631366083	26,604.00	.00
I - 88	13/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0001	000	Estancias infantiles	.00	2,191.00
I - 88	13/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0006	000	Colegiaturas	.00	23,500.00
I - 88	13/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0010	000	Servicios de laboratorio	.00	673.00
I - 88	13/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0018	000	Ingresos diversos	.00	240.00
I - 88	13/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	001	Estancias infantiles	2,191.00	.00
I - 88	13/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	018	Ingresos diversos	.00	240.00
I - 88	13/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	673.00	.00
I - 88	13/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	018	Ingresos diversos	240.00	.00
I - 88	13/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	001	Estancias infantiles	.00	2,191.00
I - 88	13/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	006	Colegiaturas	.00	23,500.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 88	13/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	.00	673.00
I - 88	13/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	006	Colegiaturas	23,500.00	.00
T O T A L E S :								53,208.00	53,208.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 89	14/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA. 0631366083	29,889.00	.00
I - 89	14/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0001	000	Estancias infantiles	.00	7,129.00
I - 89	14/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0006	000	Colegiaturas	.00	11,150.00
I - 89	14/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0010	000	Servicios de laboratorio	.00	4,398.00
I - 89	14/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0018	000	Ingresos diversos	.00	7,212.00
I - 89	14/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	001	Estancias infantiles	7,129.00	.00
I - 89	14/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	018	Ingresos diversos	.00	7,212.00
I - 89	14/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	4,398.00	.00
I - 89	14/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	018	Ingresos diversos	7,212.00	.00
I - 89	14/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	001	Estancias infantiles	.00	7,129.00
I - 89	14/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	006	Colegiaturas	.00	11,150.00
I - 89	14/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	.00	4,398.00
I - 89	14/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	006	Colegiaturas	11,150.00	.00
T O T A L E S :								59,778.00	59,778.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 90	18/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	015	Servicios jurídicos	.00	2,450.00
I - 90	18/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	012	Inscripciones	.00	1,408.00
I - 90	18/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA. 0631366083	22,043.00	.00
I - 90	18/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0001	000	Estancias infantiles	.00	11,214.00
I - 90	18/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0003	000	Servicios médicos	.00	1,400.00
I - 90	18/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0010	000	Servicios de laboratorio	.00	4,571.00
I - 90	18/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0012	000	Inscripciones	.00	1,408.00
I - 90	18/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0015	000	Servicios jurídicos	.00	2,450.00
I - 90	18/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0018	000	Ingresos diversos	.00	1,000.00
I - 90	18/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	001	Estancias infantiles	11,214.00	.00
I - 90	18/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	003	Servicios médicos	1,400.00	.00
I - 90	18/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	4,571.00	.00
I - 90	18/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	012	Inscripciones	1,408.00	.00
I - 90	18/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	015	Servicios jurídicos	2,450.00	.00
I - 90	18/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	018	Ingresos diversos	1,000.00	.00
I - 90	18/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	001	Estancias infantiles	.00	11,214.00
I - 90	18/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	003	Servicios médicos	.00	1,400.00
I - 90	18/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	.00	4,571.00
I - 90	18/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	018	Ingresos diversos	.00	1,000.00
T O T A L E S :								44,086.00	44,086.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
--------	-------	------	------	-------	------	------	-------------	------	-------

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 91	19/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA. 0631366083	15,768.00	.00
I - 91	19/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	015	Servicios jurídicos	.00	1,000.00
I - 91	19/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0010	000	Servicios de laboratorio	.00	3,719.00
I - 91	19/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0012	000	Inscripciones	.00	938.00
I - 91	19/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0015	000	Servicios jurídicos	.00	1,000.00
I - 91	19/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0001	000	Estancias infantiles	.00	4,031.00
I - 91	19/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	001	Estancias infantiles	4,031.00	.00
I - 91	19/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	006	Colegiaturas	6,080.00	.00
I - 91	19/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	3,719.00	.00
I - 91	19/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	012	Inscripciones	938.00	.00
I - 91	19/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	015	Servicios jurídicos	1,000.00	.00
I - 91	19/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	001	Estancias infantiles	.00	4,031.00
I - 91	19/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	006	Colegiaturas	.00	6,080.00
I - 91	19/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	.00	3,719.00
I - 91	19/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	012	Inscripciones	.00	938.00
I - 91	19/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0006	000	Colegiaturas	.00	6,080.00
T O T A L E S :								31,536.00	31,536.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 92	20/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA. 0631366083	22,150.50	.00
I - 92	20/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	018	Ingresos diversos	.00	5,781.50
I - 92	20/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0006	000	Colegiaturas	.00	3,040.00
I - 92	20/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0010	000	Servicios de laboratorio	.00	4,100.00
I - 92	20/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0012	000	Inscripciones	.00	2,029.00
I - 92	20/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0015	000	Servicios jurídicos	.00	3,250.00
I - 92	20/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0018	000	Ingresos diversos	.00	5,781.50
I - 92	20/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	001	Estancias infantiles	3,950.00	.00
I - 92	20/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	006	Colegiaturas	3,040.00	.00
I - 92	20/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	4,100.00	.00
I - 92	20/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	012	Inscripciones	2,029.00	.00
I - 92	20/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	015	Servicios jurídicos	3,250.00	.00
I - 92	20/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	018	Ingresos diversos	5,781.50	.00
I - 92	20/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	001	Estancias infantiles	.00	3,950.00
I - 92	20/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	006	Colegiaturas	.00	3,040.00
I - 92	20/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	.00	4,100.00
I - 92	20/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	012	Inscripciones	.00	2,029.00
I - 92	20/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	015	Servicios jurídicos	.00	3,250.00
I - 92	20/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0001	000	Estancias infantiles	.00	3,950.00
T O T A L E S :								44,301.00	44,301.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 93	21/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA. 0631366083	6,839.00	.00
I - 93	21/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0001	000	Estancias infantiles	.00	2,596.00
I - 93	21/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0010	000	Servicios de laboratorio	.00	1,656.00
I - 93	21/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0012	000	Inscripciones	.00	1,407.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 93	21/03/2014	4173	0000000007	00000000000003	0018	000	Ingresos diversos	.00	1,180.00
I - 93	21/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	001	Estancias infantiles	2,596.00	.00
I - 93	21/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	018	Ingresos diversos	.00	1,180.00
I - 93	21/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	012	Inscripciones	1,407.00	.00
I - 93	21/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	018	Ingresos diversos	1,180.00	.00
I - 93	21/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	001	Estancias infantiles	.00	2,596.00
I - 93	21/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	.00	1,656.00
I - 93	21/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	012	Inscripciones	.00	1,407.00
I - 93	21/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	1,656.00	.00
T O T A L E S :								13,678.00	13,678.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 94	24/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	015	Servicios jurídicos	.00	2,100.00
I - 94	24/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	018	Ingresos diversos	.00	12,431.00
I - 94	24/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA. 0631366083	22,567.00	.00
I - 94	24/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0015	000	Servicios jurídicos	.00	2,100.00
I - 94	24/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0018	000	Ingresos diversos	.00	12,431.00
I - 94	24/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0001	000	Estancias infantiles	.00	7,058.00
I - 94	24/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0010	000	Servicios de laboratorio	.00	40.00
I - 94	24/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0012	000	Inscripciones	.00	938.00
I - 94	24/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	001	Estancias infantiles	7,058.00	.00
I - 94	24/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	40.00	.00
I - 94	24/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	012	Inscripciones	938.00	.00
I - 94	24/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	015	Servicios jurídicos	2,100.00	.00
I - 94	24/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	018	Ingresos diversos	12,431.00	.00
I - 94	24/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	001	Estancias infantiles	.00	7,058.00
I - 94	24/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	.00	40.00
I - 94	24/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	012	Inscripciones	.00	938.00
T O T A L E S :								45,134.00	45,134.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 95	25/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA. 0631366083	14,085.00	.00
I - 95	25/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	018	Ingresos diversos	.00	2,954.00
I - 95	25/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0003	000	Servicios médicos	.00	630.00
I - 95	25/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0006	000	Colegiaturas	.00	290.00
I - 95	25/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0010	000	Servicios de laboratorio	.00	2,106.00
I - 95	25/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0012	000	Inscripciones	.00	469.00
I - 95	25/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0015	000	Servicios jurídicos	.00	3,050.00
I - 95	25/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0018	000	Ingresos diversos	.00	2,954.00
I - 95	25/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	001	Estancias infantiles	4,586.00	.00
I - 95	25/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	003	Servicios médicos	630.00	.00
I - 95	25/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	006	Colegiaturas	290.00	.00
I - 95	25/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	2,106.00	.00
I - 95	25/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	012	Inscripciones	469.00	.00
I - 95	25/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	015	Servicios jurídicos	3,050.00	.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 95	25/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	018	Ingresos diversos	2,954.00	.00
I - 95	25/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	001	Estancias infantiles	.00	4,586.00
I - 95	25/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	003	Servicios médicos	.00	630.00
I - 95	25/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	006	Colegiaturas	.00	290.00
I - 95	25/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	.00	2,106.00
I - 95	25/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	012	Inscripciones	.00	469.00
I - 95	25/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	015	Servicios jurídicos	.00	3,050.00
I - 95	25/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0001	000	Estancias infantiles	.00	4,586.00
T O T A L E S :								28,170.00	28,170.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 96	26/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA. 0631366083	7,046.00	.00
I - 96	26/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0001	000	Estancias infantiles	.00	2,536.00
I - 96	26/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0006	000	Colegiaturas	.00	1,610.00
I - 96	26/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0010	000	Servicios de laboratorio	.00	1,150.00
I - 96	26/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0015	000	Servicios jurídicos	.00	1,750.00
I - 96	26/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	001	Estancias infantiles	2,536.00	.00
I - 96	26/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	015	Servicios jurídicos	.00	1,750.00
I - 96	26/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	1,150.00	.00
I - 96	26/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	015	Servicios jurídicos	1,750.00	.00
I - 96	26/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	001	Estancias infantiles	.00	2,536.00
I - 96	26/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	006	Colegiaturas	.00	1,610.00
I - 96	26/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	.00	1,150.00
I - 96	26/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	006	Colegiaturas	1,610.00	.00
T O T A L E S :								14,092.00	14,092.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 97	27/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA. 0631366083	7,948.00	.00
I - 97	27/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	018	Ingresos diversos	.00	240.00
I - 97	27/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0010	000	Servicios de laboratorio	.00	1,097.00
I - 97	27/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0012	000	Inscripciones	.00	469.00
I - 97	27/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0015	000	Servicios jurídicos	.00	3,500.00
I - 97	27/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0018	000	Ingresos diversos	.00	240.00
I - 97	27/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	001	Estancias infantiles	2,642.00	.00
I - 97	27/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	1,097.00	.00
I - 97	27/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	012	Inscripciones	469.00	.00
I - 97	27/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	015	Servicios jurídicos	3,500.00	.00
I - 97	27/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	018	Ingresos diversos	240.00	.00
I - 97	27/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	001	Estancias infantiles	.00	2,642.00
I - 97	27/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	.00	1,097.00
I - 97	27/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	012	Inscripciones	.00	469.00
I - 97	27/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	015	Servicios jurídicos	.00	3,500.00
I - 97	27/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0001	000	Estancias infantiles	.00	2,642.00
T O T A L E S :								15,896.00	15,896.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 98	28/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA. 0631366083	14,881.00	.00
I - 98	28/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	018	Ingresos diversos	.00	1,671.00
I - 98	28/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0003	000	Servicios médicos	.00	5,060.00
I - 98	28/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0010	000	Servicios de laboratorio	.00	2,332.00
I - 98	28/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0012	000	Inscripciones	.00	469.00
I - 98	28/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0015	000	Servicios jurídicos	.00	500.00
I - 98	28/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0018	000	Ingresos diversos	.00	1,671.00
I - 98	28/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	001	Estancias infantiles	4,849.00	.00
I - 98	28/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	003	Servicios médicos	5,060.00	.00
I - 98	28/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	2,332.00	.00
I - 98	28/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	012	Inscripciones	469.00	.00
I - 98	28/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	015	Servicios jurídicos	500.00	.00
I - 98	28/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	018	Ingresos diversos	1,671.00	.00
I - 98	28/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	001	Estancias infantiles	.00	4,849.00
I - 98	28/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	003	Servicios médicos	.00	5,060.00
I - 98	28/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	.00	2,332.00
I - 98	28/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	012	Inscripciones	.00	469.00
I - 98	28/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	015	Servicios jurídicos	.00	500.00
I - 98	28/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0001	000	Estancias infantiles	.00	4,849.00
T O T A L E S :								29,762.00	29,762.00

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
I - 99	31/03/2014	1112	000000001	00000000000013	0000	000	BANORTE CTA. 0631366083	34,835.30	.00
I - 99	31/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	018	Ingresos diversos	.00	5,842.00
I - 99	31/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0003	000	Servicios médicos	.00	820.00
I - 99	31/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0006	000	Colegiaturas	.00	520.00
I - 99	31/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0010	000	Servicios de laboratorio	.00	2,064.00
I - 99	31/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0012	000	Inscripciones	.00	1,876.00
I - 99	31/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0015	000	Servicios jurídicos	.00	5,200.00
I - 99	31/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0018	000	Ingresos diversos	.00	5,842.00
I - 99	31/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	001	Estancias infantiles	18,513.30	.00
I - 99	31/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	003	Servicios médicos	820.00	.00
I - 99	31/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	006	Colegiaturas	520.00	.00
I - 99	31/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	2,064.00	.00
I - 99	31/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	012	Inscripciones	1,876.00	.00
I - 99	31/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	015	Servicios jurídicos	5,200.00	.00
I - 99	31/03/2014	8120	000004173	00000000000007	0003	018	Ingresos diversos	5,842.00	.00
I - 99	31/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	001	Estancias infantiles	.00	18,513.30
I - 99	31/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	003	Servicios médicos	.00	820.00
I - 99	31/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	006	Colegiaturas	.00	520.00
I - 99	31/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	.00	2,064.00
I - 99	31/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	012	Inscripciones	.00	1,876.00
I - 99	31/03/2014	8150	000004173	00000000000007	0003	015	Servicios jurídicos	.00	5,200.00
I - 99	31/03/2014	4173	000000007	00000000000003	0001	000	Estancias infantiles	.00	18,513.30
T O T A L E S :								69,670.60	69,670.60

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF: TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

del 01 al 31 de marzo de 2014

Póliza	Fecha	Cta.	Scta	Sscta	Sssc	Ssss	Descripcion	DEBE	HABER
POLIZA DE INGRESOS 99									
T O T A L E S :								75,717,457.19	75,717,457.19

ELABORO

JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. MARIA GUADALUPE ESPINO GONZALEZ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO