

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8224 092C00306 0105020502031 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2351	E - 1	12/01/2015	.00	588,287.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 00177	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	2351	E - 1	12/01/2015	588,287.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000010 0000 00000		2351	E - 1	12/01/2015	.00	588,287.00
0004	8274 092C00306 0105020502031 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2351	E - 1	12/01/2015	588,287.00	.00
T O T A L E S :						1,176,574.00	1,176,574.00

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8224 092C00306 0105020502031 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5306	E - 2	20/01/2015	.00	39,775.94
0002	2112 000000001 0000000000001 0928 00000	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	5306	E - 2	20/01/2015	39,775.94	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. 0631366083	5306	E - 2	20/01/2015	.00	39,775.94
0004	8274 092C00306 0105020502031 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5306	E - 2	20/01/2015	39,775.94	.00
T O T A L E S :						79,551.88	79,551.88

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5307	E - 3	20/01/2015	.00	61,596.00
0002	2112 000000001 0000000000001 0165 00000	VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	5307	E - 3	20/01/2015	61,596.00	.00
0003	8224 092C00306 0105020502031 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5307	E - 3	20/01/2015	.00	61,596.00
0004	8274 092C00306 0105020502031 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5307	E - 3	20/01/2015	61,596.00	.00
T O T A L E S :						123,192.00	123,192.00

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5308	E - 4	20/01/2015	.00	214.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 00701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5308	E - 4	20/01/2015	214.00	.00
0003	8224 092C00306 0105020502031 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5308	E - 4	20/01/2015	.00	214.00
0004	8274 092C00306 0105020502031 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5308	E - 4	20/01/2015	214.00	.00
T O T A L E S :						428.00	428.00

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5309	E - 5	20/01/2015	.00	1,620.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 00701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5309	E - 5	20/01/2015	1,620.00	.00
0003	8274 092C00306 0105020502031 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5309	E - 5	20/01/2015	1,620.00	.00
0004	8224 092C00306 0105020502031 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5309	E - 5	20/01/2015	.00	1,620.00
T O T A L E S :						3,240.00	3,240.00

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8224 092C00306 0105020502031 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5310	E - 6	20/01/2015	.00	4,719.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 00701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5310	E - 6	20/01/2015	4,719.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5310	E - 6	20/01/2015	.00	4,719.00
0004	8274 092C00306 0105020502031 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5310	E - 6	20/01/2015	4,719.00	.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						9,438.00	9,438.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8224 092C00306 0105020502031 9911	00000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5311	E - 7	20/01/2015	.00	51,570.70
0002	2112 000000001 0000000000002 0269	00000 CESAR JIMENEZ VÁZQUEZ	5311	E - 7	20/01/2015	51,570.70	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	5311	E - 7	20/01/2015	.00	51,570.70
0004	8274 092C00306 0105020502031 9911	00000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5311	E - 7	20/01/2015	51,570.70	.00
T O T A L E S :						103,141.40	103,141.40

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	5312	E - 8	20/01/2015	.00	904.80
0002	2112 000000001 0000000000002 0115	00000 FUEGOFIN SA DE CV	5312	E - 8	20/01/2015	904.80	.00
0003	8224 092C00306 0105020502031 9911	00000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5312	E - 8	20/01/2015	.00	904.80
0004	8274 092C00306 0105020502031 9911	00000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5312	E - 8	20/01/2015	904.80	.00
T O T A L E S :						1,809.60	1,809.60

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	5313	E - 9	20/01/2015	.00	45,082.50
0002	8224 092C00306 0105020502031 9911	00000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5313	E - 9	20/01/2015	.00	45,082.50
0003	2119 000000002 0000000000001 0001	00926 HINOJOSA OSEGUERA ALMA IVONNE	5313	E - 9	20/01/2015	45,082.50	.00
0004	8274 092C00306 0105020502031 9911	00000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5313	E - 9	20/01/2015	45,082.50	.00
T O T A L E S :						90,165.00	90,165.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	5314	E - 10	20/01/2015	.00	192,119.48
0002	8274 092C00306 0105020502031 9911	00000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5314	E - 10	20/01/2015	192,119.48	.00
0003	2112 000000001 0000000000002 1001	00000 JOSE RUBEN ROMERO ARIAS	5314	E - 10	20/01/2015	192,119.48	.00
0004	8224 092C00306 0105020502031 9911	00000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5314	E - 10	20/01/2015	.00	192,119.48
T O T A L E S :						384,238.96	384,238.96

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	5315	E - 11	22/01/2015	.00	11,600.00
0002	8224 092C00306 0105020502031 9911	00000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5315	E - 11	22/01/2015	.00	11,600.00
0003	8274 092C00306 0105020502031 9911	00000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5315	E - 11	22/01/2015	11,600.00	.00
0004	2112 000000001 0000000000001 0126	00000 SABINO SANCHEZ ALFARO	5315	E - 11	22/01/2015	11,600.00	.00
T O T A L E S :						23,200.00	23,200.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8224 092C00306 0105020502031 9911	00000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5316	E - 12	23/01/2015	.00	204.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5316	E - 12	23/01/2015	204.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	5316	E - 12	23/01/2015	.00	204.00
0004	8274 092C00306 0105020502031 9911	00000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5316	E - 12	23/01/2015	204.00	.00
T O T A L E S :						408.00	408.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001 0944	00000 ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO	5317	E - 13	23/01/2015	124,120.00	.00
0002	8224 092C00306 0105020502031 9911	00000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5317	E - 13	23/01/2015	.00	124,120.00
0003	8274 092C00306 0105020502031 9911	00000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5317	E - 13	23/01/2015	124,120.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	5317	E - 13	23/01/2015	.00	124,120.00
T O T A L E S :						248,240.00	248,240.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01340 GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	5318	E - 14	26/01/2015	3,384.00	.00
0002	8252 092E00313 0204020101011 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	5318	E - 14	26/01/2015	.00	3,384.00
0003	8272 092E00313 0204020101011 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	5318	E - 14	26/01/2015	3,384.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	5318	E - 14	26/01/2015	.00	3,384.00
T O T A L E S :						6,768.00	6,768.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	5319	E - 15	26/01/2015	.00	1,752.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01338	5319	E - 15	26/01/2015	1,752.00	.00
0003	8252 092E00313 0204020101011 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	5319	E - 15	26/01/2015	.00	1,752.00
0004	8272 092E00313 0204020101011 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	5319	E - 15	26/01/2015	1,752.00	.00
T O T A L E S :						3,504.00	3,504.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0204020101011 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	5320	E - 16	26/01/2015	.00	2,160.00
0002	8272 092E00313 0204020101011 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	5320	E - 16	26/01/2015	2,160.00	.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001	01320 MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ	5320	E - 16	26/01/2015	2,160.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	5320	E - 16	26/01/2015	.00	2,160.00
T O T A L E S :						4,320.00	4,320.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0204020101011 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	5321	E - 17	26/01/2015	.00	2,232.00
0002	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	5321	E - 17	26/01/2015	.00	2,232.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001	01321 MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA	5321	E - 17	26/01/2015	2,232.00	.00
0004	8272 092E00313 0204020101011 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	5321	E - 17	26/01/2015	2,232.00	.00
T O T A L E S :						4,464.00	4,464.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5322	E - 18	26/01/2015	.00	2,952.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01322	MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	5322	E - 18	26/01/2015	2,952.00	.00
0003	8252 092E00313 0204020101011 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5322	E - 18	26/01/2015	.00	2,952.00
0004	8272 092E00313 0204020101011 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5322	E - 18	26/01/2015	2,952.00	.00
T O T A L E S :						5,904.00	5,904.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5323	E - 19	26/01/2015	.00	6,624.00
0002	8272 092E00313 0204020101011 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5323	E - 19	26/01/2015	6,624.00	.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001 01318	MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	5323	E - 19	26/01/2015	6,624.00	.00
0004	8252 092E00313 0204020101011 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5323	E - 19	26/01/2015	.00	6,624.00
T O T A L E S :						13,248.00	13,248.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5324	E - 20	26/01/2015	.00	5,760.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01324	MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	5324	E - 20	26/01/2015	5,760.00	.00
0003	8252 092E00313 0204020101011 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5324	E - 20	26/01/2015	.00	5,760.00
0004	8272 092E00313 0204020101011 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5324	E - 20	26/01/2015	5,760.00	.00
T O T A L E S :						11,520.00	11,520.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0204020101011 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5325	E - 21	26/01/2015	.00	2,016.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01325	CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN	5325	E - 21	26/01/2015	2,016.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5325	E - 21	26/01/2015	.00	2,016.00
0004	8272 092E00313 0204020101011 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5325	E - 21	26/01/2015	2,016.00	.00
T O T A L E S :						4,032.00	4,032.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0204020101011 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5326	E - 22	26/01/2015	.00	5,832.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01326	MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO	5326	E - 22	26/01/2015	5,832.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5326	E - 22	26/01/2015	.00	5,832.00
0004	8272 092E00313 0204020101011 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5326	E - 22	26/01/2015	5,832.00	.00
T O T A L E S :						11,664.00	11,664.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5327	E - 23	26/01/2015	.00	2,808.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01327	LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	5327	E - 23	26/01/2015	2,808.00	.00
0003	8252 092E00313 0204020101011 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5327	E - 23	26/01/2015	.00	2,808.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0004	8272 092E00313 0204020101011 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5327	E - 23	26/01/2015	2,808.00	.00
T O T A L E S :						5,616.00	5,616.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		5328	E - 24	26/01/2015	.00	4,464.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001 01328	LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	5328	E - 24	26/01/2015	4,464.00	.00
0003	8252 092E00313 0204020101011 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5328	E - 24	26/01/2015	.00	4,464.00
0004	8272 092E00313 0204020101011 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5328	E - 24	26/01/2015	4,464.00	.00
T O T A L E S :						8,928.00	8,928.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 0000		5329	E - 25	26/01/2015	.00	2,880.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001 01329	GRACIELA ZANABRIA TELLO	5329	E - 25	26/01/2015	2,880.00	.00
0003	8272 092E00313 0204020101011 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5329	E - 25	26/01/2015	2,880.00	.00
0004	8252 092E00313 0204020101011 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5329	E - 25	26/01/2015	.00	2,880.00
T O T A L E S :						5,760.00	5,760.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0204020101011 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5330	E - 26	26/01/2015	.00	5,112.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001 01330	MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	5330	E - 26	26/01/2015	5,112.00	.00
0003	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		5330	E - 26	26/01/2015	.00	5,112.00
0004	8272 092E00313 0204020101011 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5330	E - 26	26/01/2015	5,112.00	.00
T O T A L E S :						10,224.00	10,224.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0204020101011 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5331	E - 27	26/01/2015	.00	1,800.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001 01335	AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	5331	E - 27	26/01/2015	1,800.00	.00
0003	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		5331	E - 27	26/01/2015	.00	1,800.00
0004	8272 092E00313 0204020101011 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5331	E - 27	26/01/2015	1,800.00	.00
T O T A L E S :						3,600.00	3,600.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		5332	E - 28	26/01/2015	.00	14,838.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001 01323	ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ	5332	E - 28	26/01/2015	14,838.00	.00
0003	8252 092E00313 0204020101011 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5332	E - 28	26/01/2015	.00	14,838.00
0004	8272 092E00313 0204020101011 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5332	E - 28	26/01/2015	14,838.00	.00
T O T A L E S :						29,676.00	29,676.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5333	E - 29	26/01/2015	.00	2,952.00
0002	8252 092E00313 0204020101011 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		5333	E - 29	26/01/2015	.00	2,952.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001 01333 MARÍA ELENA AMARO CARRILLO		5333	E - 29	26/01/2015	2,952.00	.00
0004	8272 092E00313 0204020101011 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		5333	E - 29	26/01/2015	2,952.00	.00
T O T A L E S :						5,904.00	5,904.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5334	E - 30	26/01/2015	.00	1,728.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01332 MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ		5334	E - 30	26/01/2015	1,728.00	.00
0003	8272 092E00313 0204020101011 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		5334	E - 30	26/01/2015	1,728.00	.00
0004	8252 092E00313 0204020101011 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		5334	E - 30	26/01/2015	.00	1,728.00
T O T A L E S :						3,456.00	3,456.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5335	E - 31	26/01/2015	.00	3,384.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01337 MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ		5335	E - 31	26/01/2015	3,384.00	.00
0003	8252 092E00313 0204020101011 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		5335	E - 31	26/01/2015	.00	3,384.00
0004	8272 092E00313 0204020101011 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		5335	E - 31	26/01/2015	3,384.00	.00
T O T A L E S :						6,768.00	6,768.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5336	E - 32	26/01/2015	.00	1,440.00
0002	8252 092E00313 0204020101011 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		5336	E - 32	26/01/2015	.00	1,440.00
0003	8272 092E00313 0204020101011 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		5336	E - 32	26/01/2015	1,440.00	.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001 01331 MARÍA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ MARTÍNEZ		5336	E - 32	26/01/2015	1,440.00	.00
T O T A L E S :						2,880.00	2,880.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8272 092E00313 0204020101011 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		5337	E - 33	26/01/2015	4,248.00	.00
0002	8252 092E00313 0204020101011 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		5337	E - 33	26/01/2015	.00	4,248.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5337	E - 33	26/01/2015	.00	4,248.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001 01582 GABRIEL RAMIREZ SANCHEZ		5337	E - 33	26/01/2015	4,248.00	.00
T O T A L E S :						8,496.00	8,496.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001 01345 CONSUELO BUTRÓN OLIVARES		5338	E - 34	26/01/2015	7,092.00	.00
0002	8272 092E00313 0204020101011 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		5338	E - 34	26/01/2015	7,092.00	.00
0003	8252 092E00313 0204020101011 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		5338	E - 34	26/01/2015	.00	7,092.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5338	E - 34	26/01/2015	.00	7,092.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						14,184.00	14,184.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5339	E - 35	26/01/2015	.00	4,104.00
0002	8272 092E00313 0204020101011 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5339	E - 35	26/01/2015	4,104.00	.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001 01339	GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA	5339	E - 35	26/01/2015	4,104.00	.00
0004	8252 092E00313 0204020101011 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5339	E - 35	26/01/2015	.00	4,104.00
T O T A L E S :						8,208.00	8,208.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8272 092E00313 0204020101011 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5340	E - 36	26/01/2015	9,552.00	.00
0002	8252 092E00313 0204020101011 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5340	E - 36	26/01/2015	.00	9,552.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001 01334	IRMA RIVERA NOLASCO	5340	E - 36	26/01/2015	9,552.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5340	E - 36	26/01/2015	.00	9,552.00
T O T A L E S :						19,104.00	19,104.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8272 092E00313 0204020101011 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5341	E - 37	26/01/2015	4,320.00	.00
0002	8252 092E00313 0204020101011 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5341	E - 37	26/01/2015	.00	4,320.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5341	E - 37	26/01/2015	.00	4,320.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001 01341	LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ	5341	E - 37	26/01/2015	4,320.00	.00
T O T A L E S :						8,640.00	8,640.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8272 092E00313 0204020101011 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5342	E - 38	26/01/2015	1,890.00	.00
0002	8252 092E00313 0204020101011 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5342	E - 38	26/01/2015	.00	1,890.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001 01336	ROSA PÉREZ	5342	E - 38	26/01/2015	1,890.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5342	E - 38	26/01/2015	.00	1,890.00
T O T A L E S :						3,780.00	3,780.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0204020101011 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5343	E - 39	26/01/2015	.00	1,668.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01343	RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ	5343	E - 39	26/01/2015	1,668.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5343	E - 39	26/01/2015	.00	1,668.00
0004	8272 092E00313 0204020101011 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5343	E - 39	26/01/2015	1,668.00	.00
T O T A L E S :						3,336.00	3,336.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0204020101011 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5344	E - 40	26/01/2015	.00	2,880.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01342 AURELIA DELGADO GÓMEZ	5344	E - 40	26/01/2015	2,880.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5344	E - 40	26/01/2015	.00	2,880.00
0004	8272 092E00313 0204020101011 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5344	E - 40	26/01/2015	2,880.00	.00
T O T A L E S :						5,760.00	5,760.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0204020101011 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5345	E - 41	26/01/2015	.00	708.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01319 SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	5345	E - 41	26/01/2015	708.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 0000		5345	E - 41	26/01/2015	.00	708.00
0004	8272 092E00313 0204020101011 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5345	E - 41	26/01/2015	708.00	.00
T O T A L E S :						1,416.00	1,416.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5346	E - 42	26/01/2015	.00	720.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01346 MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA	5346	E - 42	26/01/2015	720.00	.00
0003	8252 092E00313 0204020101011 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5346	E - 42	26/01/2015	.00	720.00
0004	8272 092E00313 0204020101011 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5346	E - 42	26/01/2015	720.00	.00
T O T A L E S :						1,440.00	1,440.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5347	E - 43	26/01/2015	.00	9,216.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01316 BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	5347	E - 43	26/01/2015	9,216.00	.00
0003	8252 092E00313 0204020101011 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5347	E - 43	26/01/2015	.00	9,216.00
0004	8272 092E00313 0204020101011 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5347	E - 43	26/01/2015	9,216.00	.00
T O T A L E S :						18,432.00	18,432.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 0000		5348	E - 44	26/01/2015	.00	8,064.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01317 ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	5348	E - 44	26/01/2015	8,064.00	.00
0003	8272 092E00313 0204020101011 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5348	E - 44	26/01/2015	8,064.00	.00
0004	8252 092E00313 0204020101011 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5348	E - 44	26/01/2015	.00	8,064.00
T O T A L E S :						16,128.00	16,128.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0204020101011 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5349	E - 45	26/01/2015	.00	936.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01344 CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	5349	E - 45	26/01/2015	936.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5349	E - 45	26/01/2015	.00	936.00
0004	8272 092E00313 0204020101011 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5349	E - 45	26/01/2015	936.00	.00
T O T A L E S :						1,872.00	1,872.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8224 092C00306 0105020502031 9911	00000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5350	E - 46	26/01/2015	.00	331,513.58
0002	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE	5350	E - 46	26/01/2015	331,513.58	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	5350	E - 46	26/01/2015	.00	331,513.58
0004	8274 092C00306 0105020502031 9911	00000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5350	E - 46	26/01/2015	331,513.58	.00
T O T A L E S :						663,027.16	663,027.16
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000	00000		E - 47	29/01/2015	.00	562,476.60
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01584 FELIPA GARCIA MORALES		E - 47	29/01/2015	562,476.60	.00
0003	8224 092C00306 0105020502031 9911	00000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2352	E - 47	29/01/2015	.00	562,476.60
0004	8274 092C00306 0105020502031 9911	00000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2352	E - 47	29/01/2015	562,476.60	.00
T O T A L E S :						1,124,953.20	1,124,953.20
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000	00000	2353	E - 48	30/01/2015	.00	87,622.75
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01110 FONACOT	2353	E - 48	30/01/2015	87,622.75	.00
T O T A L E S :						87,622.75	87,622.75
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000	00000	2354	E - 49	30/01/2015	.00	1,000.00
0002	2117 000000001 0000000000001 0005	00001	2354	E - 49	30/01/2015	1,000.00	.00
T O T A L E S :						1,000.00	1,000.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 0000000000001 0005	00001 PENSION ALIMENTICIA	2355	E - 50	30/01/2015	955.00	.00
0002	1112 000000001 0000000000010 0000	00000	2355	E - 50	30/01/2015	.00	955.00
T O T A L E S :						955.00	955.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000	00000	2356	E - 51	30/01/2015	.00	2,118.08
0002	2117 000000001 0000000000001 0005	00001 PENSION ALIMENTICIA	2356	E - 51	30/01/2015	2,118.08	.00
T O T A L E S :						2,118.08	2,118.08
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000	00000	2357	E - 52	30/01/2015	.00	852.26
0002	2117 000000001 0000000000001 0005	00001	2357	E - 52	30/01/2015	852.26	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						852.26	852.26

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5351	E - 53	30/01/2015	.00	1,171.00
0002	8271 092C00306 0105020502031 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5351	E - 53	30/01/2015	1,171.00	.00
0003	8251 092C00306 0105020502031 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5351	E - 53	30/01/2015	.00	1,171.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001 00701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5351	E - 53	30/01/2015	1,171.00	.00
T O T A L E S :						2,342.00	2,342.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00306 0105020502031 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5352	E - 54	30/01/2015	.00	1,190.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 00701	COMISION FEDERAL DE	5352	E - 54	30/01/2015	1,190.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5352	E - 54	30/01/2015	.00	1,190.00
0004	8271 092C00306 0105020502031 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5352	E - 54	30/01/2015	1,190.00	.00
T O T A L E S :						2,380.00	2,380.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001 00701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5353	E - 55	30/01/2015	2,118.00	.00
0002	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5353	E - 55	30/01/2015	.00	2,118.00
0003	8251 092C00306 0105020502031 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5353	E - 55	30/01/2015	.00	2,118.00
0004	8271 092C00306 0105020502031 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5353	E - 55	30/01/2015	2,118.00	.00
T O T A L E S :						4,236.00	4,236.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00306 0105020502031 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5354	E - 56	30/01/2015	.00	3,253.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 00701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5354	E - 56	30/01/2015	3,253.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5354	E - 56	30/01/2015	.00	3,253.00
0004	8271 092C00306 0105020502031 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5354	E - 56	30/01/2015	3,253.00	.00
T O T A L E S :						6,506.00	6,506.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00306 0105020502031 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5355	E - 57	30/01/2015	.00	5,585.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 00701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5355	E - 57	30/01/2015	5,585.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5355	E - 57	30/01/2015	.00	5,585.00
0004	8271 092C00306 0105020502031 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5355	E - 57	30/01/2015	5,585.00	.00
T O T A L E S :						11,170.00	11,170.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 0000		5356	E - 58	30/01/2015	.00	7,632.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5356	E - 58	30/01/2015	7,632.00	.00
0003	8251 092C00306 0105020502031 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5356	E - 58	30/01/2015	.00	7,632.00
0004	8271 092C00306 0105020502031 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5356	E - 58	30/01/2015	7,632.00	.00
T O T A L E S :						15,264.00	15,264.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000	00000	5357	E - 59	30/01/2015	.00	23,243.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5357	E - 59	30/01/2015	23,243.00	.00
0003	8251 092C00306 0105020502031 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5357	E - 59	30/01/2015	.00	23,243.00
0004	8271 092C00306 0105020502031 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5357	E - 59	30/01/2015	23,243.00	.00
T O T A L E S :						46,486.00	46,486.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000	0000	5358	E - 60	30/01/2015	.00	43,197.17
0002	8271 092C00306 0105020502031 3141	00000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	5358	E - 60	30/01/2015	43,197.17	.00
0003	8251 092C00306 0105020502031 3141	00000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	5358	E - 60	30/01/2015	.00	43,197.17
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	00001 ACREEDORES DIVERSOS	5358	E - 60	30/01/2015	43,197.17	.00
T O T A L E S :						86,394.34	86,394.34

POLIZA DE EGRESOS 60

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA		D - 1	12/01/2015	178,289.00	.00
0002	1123 000000001 0000000000005 0077	00000 MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ NAVARRO		D - 1	12/01/2015	.00	88,289.00
0003	1123 000000001 0000000000005 0077	00000 MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ NAVARRO		D - 1	12/01/2015	.00	90,000.00
T O T A L E S :						178,289.00	178,289.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000	00000		D - 2	08/01/2015	88,289.00	.00
0002	1112 000000001 00000000000013 0000	00000		D - 2	08/01/2015	90,000.00	.00
0003	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA		D - 2	08/01/2015	.00	90,000.00
0004	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA		D - 2	08/01/2015	.00	88,289.00
T O T A L E S :						178,289.00	178,289.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	00002 ISSEMYM		D - 3	08/01/2015	1,027,297.43	.00
0002	1112 000000001 00000000000010 0000	00000		D - 3	08/01/2015	.00	1,027,297.43
T O T A L E S :						1,027,297.43	1,027,297.43

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 4	15/01/2015		2,030.00	.00
0002	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 4	15/01/2015		4,000.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 4	15/01/2015		9,850.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 4	15/01/2015		3,267.00	.00
0005	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 4	15/01/2015		5,875.00	.00
0006	1112 000000001 0000000000011 0000 00000		D - 4	15/01/2015		90.00	.00
0007	1112 000000001 0000000000011 0000 00000		D - 4	15/01/2015		105.00	.00
0008	1112 000000001 0000000000012 0000 00000		D - 4	15/01/2015		6,330.00	.00
0009	1112 000000001 0000000000012 0000 00000		D - 4	15/01/2015		265.00	.00
0010	1112 000000001 0000000000017 0000 00000		D - 4	15/01/2015		8,430.00	.00
0011	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 4	15/01/2015		1,750.00	.00
0012	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 4	15/01/2015		50.00	.00
0013	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 4	15/01/2015		4,497.50	.00
0014	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 4	15/01/2015		2,700.00	.00
0015	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 4	15/01/2015		13,100.00	.00
0016	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 4	15/01/2015		3,000.00	.00
0017	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 4	15/01/2015		5,200.00	.00
0018	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 4	15/01/2015		50.00	.00
0019	1111 000000001 0000000000001 0001 00000		D - 4	15/01/2015		.00	174,053.00
0020	1112 000000001 0000000000017 0000 00000		D - 4	15/01/2015		3,300.00	.00
0021	1112 000000001 0000000000019 0000 00000		D - 4	15/01/2015		1,110.00	.00
0022	1112 000000001 0000000000019 0000 00000		D - 4	15/01/2015		1,400.00	.00
0023	1112 000000001 0000000000019 0000 00000		D - 4	15/01/2015		1,675.00	.00
0024	1112 000000001 0000000000019 0000 00000		D - 4	15/01/2015		1,055.00	.00
0025	1112 000000001 0000000000019 0000 00000		D - 4	15/01/2015		200.00	.00
0026	1112 000000001 0000000000019 0000 00000		D - 4	15/01/2015		100.00	.00
0027	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		D - 4	15/01/2015		10,059.50	.00
0028	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		D - 4	15/01/2015		14,546.50	.00
0029	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		D - 4	15/01/2015		13,853.50	.00
0030	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		D - 4	15/01/2015		17,780.00	.00
0031	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		D - 4	15/01/2015		1,563.50	.00
0032	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		D - 4	15/01/2015		22,310.50	.00
0033	1112 000000001 0000000000017 0000 00000		D - 4	15/01/2015		7,700.00	.00
0034	1112 000000001 0000000000017 0000 00000		D - 4	15/01/2015		1,700.00	.00
0035	1112 000000001 0000000000017 0000 00000		D - 4	15/01/2015		3,900.00	.00
0036	1112 000000001 0000000000017 0000 00000		D - 4	15/01/2015		1,210.00	.00
T O T A L E S :						174,053.00	174,053.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000		D - 5	15/01/2015		5,416,666.50	.00
0002	1111 000000001 0000000000001 0001 00000 CAJA		D - 5	15/01/2015		.00	5,416,666.50
T O T A L E S :						5,416,666.50	5,416,666.50

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000		D - 6	16/01/2015		.00	48,577.43

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	2117 000000001 0000000000001 0008 00005	IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V.		D - 6	16/01/2015	48,577.43	.00
T O T A L E S :						48,577.43	48,577.43

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000			D - 7	20/01/2015	.00	2,097,755.00
0002	1123 000000001 0000000000006 0001 00000			D - 7	20/01/2015	.00	17,801.00
0003	4399 000000009 0000000000009 0005 00000	Otros convenios		D - 7	20/01/2015	.00	2,616,194.30
0004	2117 000000001 0000000000001 0003 00001	RETENCION DE I.S.P.T.		D - 7	20/01/2015	4,697,442.97	.00
0005	2117 000000001 0000000000001 0003 00002	10% SOBRE HONORARIOS		D - 7	20/01/2015	34,307.33	.00
0006	8150 000000003 0000000000009 0009 00005	Otros convenios		D - 7	20/01/2015	.00	2,616,194.30
0007	8120 000000003 0000000000009 0009 00005	Otros convenios		D - 7	20/01/2015	2,616,194.30	.00
T O T A L E S :						7,347,944.60	7,347,944.60

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000			D - 8	20/01/2015	.00	1,028,939.75
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 00002	ISSEMYM		D - 8	20/01/2015	1,028,939.75	.00
T O T A L E S :						1,028,939.75	1,028,939.75

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA		D - 10	22/01/2015	.00	343,108.00
0002	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 10	22/01/2015	5,100.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000019 0000 00000			D - 10	22/01/2015	1,865.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 10	22/01/2015	5,995.00	.00
0005	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 10	22/01/2015	700.00	.00
0006	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 10	22/01/2015	1,917.50	.00
0007	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 10	22/01/2015	500.00	.00
0008	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 10	22/01/2015	1,500.00	.00
0009	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 10	22/01/2015	84,730.00	.00
0010	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 10	22/01/2015	5,500.00	.00
0011	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 10	22/01/2015	151,330.50	.00
0012	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 10	22/01/2015	4,415.00	.00
0013	1112 000000001 0000000000011 0000 00000			D - 10	22/01/2015	120.00	.00
0014	1112 000000001 0000000000011 0000 00000			D - 10	22/01/2015	150.00	.00
0015	1112 000000001 0000000000011 0000 00000			D - 10	22/01/2015	150.00	.00
0016	1112 000000001 0000000000012 0000 00000			D - 10	22/01/2015	3,152.00	.00
0017	1112 000000001 0000000000012 0000 00000			D - 10	22/01/2015	693.00	.00
0018	1112 000000001 0000000000014 0000 00000			D - 10	22/01/2015	9,040.00	.00
0019	1112 000000001 0000000000017 0000 00000			D - 10	22/01/2015	5,600.00	.00
0020	1112 000000001 0000000000017 0000 00000			D - 10	22/01/2015	1,670.00	.00
0021	1112 000000001 0000000000018 0000 00000			D - 10	22/01/2015	12,609.50	.00
0022	1112 000000001 0000000000018 0000 00000			D - 10	22/01/2015	8,597.50	.00
0023	1112 000000001 0000000000018 0000 00000			D - 10	22/01/2015	12,304.50	.00
0024	1112 000000001 0000000000018 0000 00000			D - 10	22/01/2015	9,845.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0025	1112 000000001 0000000000018 0000 00000			D - 10	22/01/2015	10,183.50	.00
0026	1112 000000001 0000000000019 0000 00000			D - 10	22/01/2015	1,500.00	.00
0027	1112 000000001 0000000000019 0000 00000			D - 10	22/01/2015	1,010.00	.00
0028	1112 000000001 0000000000019 0000 00000			D - 10	22/01/2015	1,620.00	.00
0029	1112 000000001 0000000000019 0000 00000			D - 10	22/01/2015	1,310.00	.00
T O T A L E S :						343,108.00	343,108.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000			D - 11	28/01/2015	.00	3,319.20
0002	2117 000000001 0000000000001 0008 00006	A. DE C.V.		D - 11	28/01/2015	3,319.20	.00
T O T A L E S :						3,319.20	3,319.20

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000 CAJA			D - 12	30/01/2015	.00	108,606.00
0002	1112 000000001 0000000000019 0000 00000			D - 12	30/01/2015	1,600.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 12	30/01/2015	700.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 12	30/01/2015	4,575.00	.00
0005	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 12	30/01/2015	50.00	.00
0006	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 12	30/01/2015	4,892.50	.00
0007	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 12	30/01/2015	4,735.00	.00
0008	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 12	30/01/2015	4,727.50	.00
0009	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 12	30/01/2015	5,560.00	.00
0010	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 12	30/01/2015	4,200.00	.00
0011	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 12	30/01/2015	1,270.00	.00
0012	1112 000000001 0000000000011 0000 00000			D - 12	30/01/2015	90.00	.00
0013	1112 000000001 0000000000011 0000 00000			D - 12	30/01/2015	150.00	.00
0014	1112 000000001 0000000000011 0000 00000			D - 12	30/01/2015	165.00	.00
0015	1112 000000001 0000000000011 0000 00000			D - 12	30/01/2015	105.00	.00
0016	1112 000000001 0000000000012 0000 00000			D - 12	30/01/2015	4,306.50	.00
0017	1112 000000001 0000000000012 0000 00000			D - 12	30/01/2015	1,831.50	.00
0018	1112 000000001 0000000000017 0000 00000			D - 12	30/01/2015	1,050.00	.00
0019	1112 000000001 0000000000017 0000 00000			D - 12	30/01/2015	700.00	.00
0020	1112 000000001 0000000000018 0000 00000			D - 12	30/01/2015	9,613.50	.00
0021	1112 000000001 0000000000018 0000 00000			D - 12	30/01/2015	6,872.50	.00
0022	1112 000000001 0000000000018 0000 00000			D - 12	30/01/2015	8,767.50	.00
0023	1112 000000001 0000000000018 0000 00000			D - 12	30/01/2015	15,158.50	.00
0024	1112 000000001 0000000000018 0000 00000			D - 12	30/01/2015	10,061.00	.00
0025	1112 000000001 0000000000018 0000 00000			D - 12	30/01/2015	10,075.00	.00
0026	1112 000000001 0000000000019 0000 00000			D - 12	30/01/2015	1,510.00	.00
0027	1112 000000001 0000000000019 0000 00000			D - 12	30/01/2015	1,365.00	.00
0028	1112 000000001 0000000000019 0000 00000			D - 12	30/01/2015	1,655.00	.00
0029	1112 000000001 0000000000019 0000 00000			D - 12	30/01/2015	1,300.00	.00
0030	1112 000000001 0000000000019 0000 00000			D - 12	30/01/2015	1,520.00	.00
T O T A L E S :						108,606.00	108,606.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001	0001 00000 CAJA	D - 13	30/01/2015		.00	5,416,666.50
0002	1112 000000001 0000000000010	0000 00000	D - 13	30/01/2015		5,416,666.50	.00
T O T A L E S :						5,416,666.50	5,416,666.50
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010	0000 00000	D - 14	30/01/2015		17,219.86	.00
0002	1112 000000001 0000000000010	0000 00000	D - 14	30/01/2015		8,609.93	.00
0003	1112 000000001 0000000000015	0000 00000	D - 14	30/01/2015		.00	17,219.86
0004	1112 000000001 0000000000015	0000 00000	D - 14	30/01/2015		.00	8,609.93
T O T A L E S :						25,829.79	25,829.79
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001	0001 00000 CAJA	D - 15	31/01/2015		75,107.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003	0018 00000 Ingresos diversos	D - 15	31/01/2015		.00	75,107.00
0003	8120 000000001 0000000000007	0003 00018 Ingresos diversos	D - 15	31/01/2015		75,107.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007	0003 00018 Ingresos diversos	D - 15	31/01/2015		.00	75,107.00
T O T A L E S :						150,214.00	150,214.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013	0000 00000	D - 16	31/01/2015		.00	21,000.00
0002	1112 000000001 0000000000015	0000 00000	D - 16	31/01/2015		21,000.00	.00
T O T A L E S :						21,000.00	21,000.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00306 0105020502031	3451 00000 SEGUROS Y FIANZAS	D - 17	01/01/2015		500,000.00	.00
0002	8221 092C00306 0105020502031	3521 00000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	D - 17	01/01/2015		5,000.00	.00
0003	8221 092E00310 0203010102011	1131 00000 SUELDO BASE	D - 17	01/01/2015		13,660,428.00	.00
0004	8221 092E00310 0203010102011	1312 00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	D - 17	01/01/2015		341,510.70	.00
0005	8221 092E00310 0203010102011	1322 00000 AGUINALDO	D - 17	01/01/2015		2,276,738.00	.00
0006	8221 092E00308 0206080401011	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	D - 17	01/01/2015		30,928.78	.00
0007	8221 092E00308 0206080401011	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	D - 17	01/01/2015		41,746.44	.00
0008	8221 092E00308 0206080502011	3751 00000 VIÁTICOS NACIONALES	D - 17	01/01/2015		15,000.00	.00
0009	8221 092E00308 0206080502011	3851 00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	D - 17	01/01/2015		10,000.00	.00
0010	8221 092F00308 0206080101031	1312 00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	D - 17	01/01/2015		65,692.80	.00
0011	8221 092F00308 0206080101031	2311 00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	D - 17	01/01/2015		165,000.00	.00
0012	8221 092F00308 0206080101031	3751 00000 VIÁTICOS NACIONALES	D - 17	01/01/2015		6,000.00	.00
0013	8221 092F00308 0206080401011	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	D - 17	01/01/2015		3,722.88	.00
0014	8221 092F00309 0206080501021	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	D - 17	01/01/2015		1,525,249.54	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0015	8221 092F00309 0206080501021 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	D - 17	01/01/2015	282,171.16	.00	
0016	8221 092F00309 0206080501021 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	D - 17	01/01/2015	133,459.33	.00	
0017	8221 092F00312 0206080401031 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	D - 17	01/01/2015	93,946.60	.00	
0018	8221 092F00312 0206080401031 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	D - 17	01/01/2015	69,144.70	.00	
0019	8221 092F00312 0206080401031 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	D - 17	01/01/2015	44,000.00	.00	
0020	8221 092F00312 0206080401031 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	D - 17	01/01/2015	22,000.00	.00	
0021	8221 092G00303 0103040101011 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	D - 17	01/01/2015	41,851.50	.00	
0022	8221 092G00303 0103040101011 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	D - 17	01/01/2015	18,548.58	.00	
0023	8221 092G00303 0103040101011 3991	00000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	D - 17	01/01/2015	1,000.00	.00	
0024	8221 092E00313 0204020101011 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	D - 17	01/01/2015	41,236.21	.00	
0025	8221 092E00313 0206080301021 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	D - 17	01/01/2015	70,372.20	.00	
0026	8221 092E00313 0206080301021 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	D - 17	01/01/2015	33,284.16	.00	
0027	8221 092E00313 0206080301021 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	D - 17	01/01/2015	5,000.00	.00	
0028	8221 092E00313 0206080601021 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	D - 17	01/01/2015	10,000.00	.00	
0029	8222 092E00313 0206080301021 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	D - 17	01/01/2015	357,700.00	.00	
0030	8222 092A00300 0103010102011 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	D - 17	01/01/2015	1,500,000.00	.00	
0031	8222 092F00308 0206080101031 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	D - 17	01/01/2015	10,000.00	.00	
0032	8222 092F00308 0206080101031 4421	00000 BECAS	D - 17	01/01/2015	1,721,600.00	.00	
0033	8222 092E00313 0204020101011 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	D - 17	01/01/2015	3,150,000.00	.00	
0034	8222 092F00308 0206080401021 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	D - 17	01/01/2015	431,066.00	.00	
0035	8222 092A00301 0202020101021 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	D - 17	01/01/2015	100,000.00	.00	
0036	8224 092C00306 0105020502031 9911	00000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	D - 17	01/01/2015	3,330,380.67	.00	
0037	8225 092A00300 0103010102011 5151	00000 BIENES INFORMATICOS	D - 17	01/01/2015	30,000.00	.00	
0038	8225 092E00308 0206080502011 5151	00000 BIENES INFORMATICOS	D - 17	01/01/2015	15,000.00	.00	
0039	8225 092E00313 0204020101011 5192	00000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	D - 17	01/01/2015	25,000.00	.00	
0040	8221 092E00313 0206080301021 1131	00000 SUELDO BASE	D - 17	01/01/2015	3,803,904.00	.00	
0041	8221 092E00313 0206080301021 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	D - 17	01/01/2015	10,000.00	.00	
0042	8221 092E00313 0206080301021 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	D - 17	01/01/2015	12,000.00	.00	
0043	8221 092E00313 0206080601021 1322	00000 AGUINALDO	D - 17	01/01/2015	72,000.00	.00	
0044	8221 092E00313 0206080601021 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	D - 17	01/01/2015	10,800.00	.00	
0045	8221 092A00301 0202020101021 1131	00000 SUELDO BASE	D - 17	01/01/2015	1,418,880.00	.00	
0046	8221 092B00304 0105020501021 1131	00000 SUELDO BASE	D - 17	01/01/2015	2,126,460.00	.00	
0047	8221 092B00304 0105020501021 1312	00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	D - 17	01/01/2015	53,161.56	.00	
0048	8221 092B00304 0105020501021 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	D - 17	01/01/2015	29,145.56	.00	
0049	8221 092B00304 0105020501021 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	D - 17	01/01/2015	212,646.00	.00	
0050	8221 092B00304 0105020501021 3181	00000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	D - 17	01/01/2015	2,000.00	.00	
0051	8221 092B00311 0205060301011 1322	00000 AGUINALDO	D - 17	01/01/2015	235,110.00	.00	
0052	8221 092B00311 0205060301011 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	D - 17	01/01/2015	12,343.28	.00	
0053	8221 092B00311 0205060301011 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	D - 17	01/01/2015	52,000.00	.00	
0054	8221 092C00306 0105020502031 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	D - 17	01/01/2015	1,368,407.16	.00	
0055	8221 092C00306 0105020502031 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	D - 17	01/01/2015	650,000.00	.00	

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0056	8221 092C00306 0105020502031 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	D - 17	01/01/2015	600,000.00	.00	
0057	8221 092C00306 0105020502031 2471	00000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	D - 17	01/01/2015	14,000.00	.00	
0058	8221 092C00306 0105020502031 2481	00000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	D - 17	01/01/2015	72,500.00	.00	
0059	8221 092C00306 0105020502031 2971	00000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	D - 17	01/01/2015	50,000.00	.00	
0060	8221 092C00306 0105020502031 3141	00000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	D - 17	01/01/2015	565,000.00	.00	
0061	8221 092C00306 0105020502031 3331	00000 SERVICIOS INFORMATICOS.	D - 17	01/01/2015	280,000.00	.00	
0062	8221 092C00306 0105020502031 3411	00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	D - 17	01/01/2015	120,000.00	.00	
0063	8221 092C00306 0105020502031 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	D - 17	01/01/2015	20,000.00	.00	
0064	8221 092C00306 0105020502031 3922	00000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	D - 17	01/01/2015	70,000.00	.00	
0065	8221 092E00310 0203010102011 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	D - 17	01/01/2015	341,510.70	.00	
0066	8221 092E00310 0203010102011 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	D - 17	01/01/2015	119,528.76	.00	
0067	8221 092E00310 0203010102011 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	D - 17	01/01/2015	20,000.00	.00	
0068	8221 092E00310 0203010102011 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	D - 17	01/01/2015	50,000.00	.00	
0069	8221 092E00310 0203010102011 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	D - 17	01/01/2015	483,731.94	.00	
0070	8221 092E00308 0206080401011 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	D - 17	01/01/2015	225,656.40	.00	
0071	8221 092E00308 0206080401011 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	D - 17	01/01/2015	167,437.07	.00	
0072	8221 092E00308 0206080401011 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	D - 17	01/01/2015	79,907.60	.00	
0073	8221 092E00308 0206080502011 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	D - 17	01/01/2015	79,285.56	.00	
0074	8221 092F00308 0206080101031 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	D - 17	01/01/2015	11,496.24	.00	
0075	8221 092F00308 0206080101031 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	D - 17	01/01/2015	2,000.00	.00	
0076	8221 092F00308 0206080101031 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	D - 17	01/01/2015	46,525.20	.00	
0077	8221 092F00308 0206080401011 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	D - 17	01/01/2015	6,216.00	.00	
0078	8221 092F00308 0206080401011 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	D - 17	01/01/2015	8,400.00	.00	
0079	8221 092F00308 0206080401011 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	D - 17	01/01/2015	5,000.00	.00	
0080	8221 092F00309 0206080501021 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	D - 17	01/01/2015	1,131,735.16	.00	
0081	8221 092F00312 0206080401031 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	D - 17	01/01/2015	50,000.00	.00	
0082	8221 092E00313 0204020101011 3221	00000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	D - 17	01/01/2015	350,000.00	.00	
0083	8221 092E00313 0206080301021 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	D - 17	01/01/2015	282,249.72	.00	
0084	8221 092E00313 0206080301021 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	D - 17	01/01/2015	492,000.00	.00	
0085	8221 092E00313 0206080601021 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	D - 17	01/01/2015	4,786.56	.00	
0086	8221 092A00300 0103010102011 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	D - 17	01/01/2015	51,349.50	.00	
0087	8221 092A00300 0103010102011 2992	00000 OTROS ENSERES.	D - 17	01/01/2015	15,000.00	.00	
0088	8221 092A00300 0103010102011 3821	00000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	D - 17	01/01/2015	200,000.00	.00	
0089	8221 092A00300 0103010102011 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	D - 17	01/01/2015	210,000.00	.00	
0090	8221 092A00301 0202020101021 1322	00000 AGUINALDO	D - 17	01/01/2015	236,480.00	.00	
0091	8221 092A00301 0202020101021 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	D - 17	01/01/2015	12,415.20	.00	
0092	8221 092B00304 0105020501021 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	D - 17	01/01/2015	157,783.32	.00	
0093	8221 092B00304 0105020501021 3341	00000 CAPACITACION.	D - 17	01/01/2015	100,000.00	.00	
0094	8221 092B00304 0105020501021 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	D - 17	01/01/2015	100,000.00	.00	

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0095	8221 092B00311 0205060301011 1312	00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	D - 17	01/01/2015		35,266.50	.00
0096	8221 092B00311 0205060301011 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	D - 17	01/01/2015		35,266.50	.00
0097	8221 092C00306 0105020502031 1131	00000 SUELDO BASE	D - 17	01/01/2015		18,442,144.80	.00
0098	8221 092C00306 0105020502031 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	D - 17	01/01/2015		252,770.62	.00
0099	8221 092C00306 0105020502031 1325	00000 PRIMA DOMINICAL	D - 17	01/01/2015		44,000.00	.00
0100	8221 092C00306 0105020502031 2112	00000 ENSERES DE OFICINA	D - 17	01/01/2015		170,000.00	.00
0101	8221 092C00306 0105020502031 2483	00000 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	D - 17	01/01/2015		3,000.00	.00
0102	8221 092C00306 0105020502031 2911	00000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	D - 17	01/01/2015		75,000.00	.00
0103	8221 092C00306 0105020502031 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	D - 17	01/01/2015		990,000.00	.00
0104	8221 092C00306 0105020502031 2431	00000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	D - 17	01/01/2015		5,000.00	.00
0105	8221 092C00306 0105020502031 3161	00000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	D - 17	01/01/2015		395,000.00	.00
0106	8221 092C00306 0105020502031 3311	00000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	D - 17	01/01/2015		200,000.00	.00
0107	8221 092C00306 0105020502031 3531	00000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	D - 17	01/01/2015		20,000.00	.00
0108	8221 092C00306 0105020502031 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	D - 17	01/01/2015		549,000.00	.00
0109	8221 092C00306 0105020502031 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	D - 17	01/01/2015		150,000.00	.00
0110	8221 092C00306 0105020502031 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	D - 17	01/01/2015		25,000.00	.00
0111	8221 092C00306 0105020502031 3991	00000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	D - 17	01/01/2015		1,800.00	.00
0112	8221 092E00310 0203010102011 1231	00000 COMPENSACION POR SERVICIO SOCIAL	D - 17	01/01/2015		14,400.00	.00
0113	8221 092E00310 0203010102011 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	D - 17	01/01/2015		187,231.74	.00
0114	8221 092E00310 0203010102011 2711	00000 VESTUARIO Y UNIFORMES	D - 17	01/01/2015		15,000.00	.00
0115	8221 092E00310 0203010102011 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	D - 17	01/01/2015		630,000.00	.00
0116	8221 092E00308 0206080401011 1322	00000 AGUINALDO	D - 17	01/01/2015		376,094.00	.00
0117	8221 092E00308 0206080502011 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	D - 17	01/01/2015		39,965.30	.00
0118	8221 092E00308 0206080502011 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	D - 17	01/01/2015		27,749.93	.00
0119	8221 092E00308 0206080502011 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	D - 17	01/01/2015		158,571.00	.00
0120	8221 092F00308 0206080101031 1322	00000 AGUINALDO	D - 17	01/01/2015		218,976.00	.00
0121	8221 092F00308 0206080401011 1322	00000 AGUINALDO	D - 17	01/01/2015		56,000.00	.00
0122	8221 092F00308 0206080401011 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	D - 17	01/01/2015		33,600.00	.00
0123	8221 092F00308 0206080401011 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	D - 17	01/01/2015		6,800.00	.00
0124	8221 092F00308 0206080401021 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	D - 17	01/01/2015		20,100.00	.00
0125	8221 092F00308 0206080401021 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	D - 17	01/01/2015		3,676.00	.00
0126	8221 092F00309 0206080501021 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	D - 17	01/01/2015		381,312.36	.00
0127	8221 092G00303 0103040101011 1312	00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	D - 17	01/01/2015		41,851.50	.00
0128	8221 092E00314 0206080202011 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	D - 17	01/01/2015		63,337.68	.00
0129	8221 092E00313 0204020101011 1312	00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	D - 17	01/01/2015		93,042.00	.00
0130	8221 092E00313 0204020101011 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	D - 17	01/01/2015		15,000.00	.00
0131	8221 092E00313 0206080301021 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	D - 17	01/01/2015		746,667.20	.00
0132	8221 092E00313 0206080601021 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	D - 17	01/01/2015		5,921.06	.00
0133	8221 092E00313 0206080601021 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	D - 17	01/01/2015		43,200.00	.00
0134	8221 092E00313 0206080601021 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	D - 17	01/01/2015		7,992.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0135	8221 092A00304 0103010102011 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO		D - 17	01/01/2015	41,510.78	.00
0136	8221 092A00301 0202020101021 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		D - 17	01/01/2015	26,249.28	.00
0137	8221 092B00304 0105020501021 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.		D - 17	01/01/2015	200,000.00	.00
0138	8221 092B00311 0205060301011 1131	00000 SUELDO BASE		D - 17	01/01/2015	1,410,660.00	.00
0139	8221 092B00311 0205060301011 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.		D - 17	01/01/2015	30,000.00	.00
0140	8221 092B00311 0205060301011 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		D - 17	01/01/2015	4,800.00	.00
0141	8221 092C00306 0105020502031 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		D - 17	01/01/2015	1,844,214.48	.00
0142	8221 092C00306 0105020502031 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		D - 17	01/01/2015	161,368.80	.00
0143	8221 092C00306 0105020502031 2161	00000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,		D - 17	01/01/2015	550,000.00	.00
0144	8221 092C00306 0105020502031 2421	00000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		D - 17	01/01/2015	80,000.00	.00
0145	8221 092C00306 0105020502031 2561	00000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		D - 17	01/01/2015	10,000.00	.00
0146	8221 092E00310 0203010102011 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS		D - 17	01/01/2015	227,673.84	.00
0147	8221 092E00308 0206080401011 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		D - 17	01/01/2015	19,744.92	.00
0148	8221 092E00308 0206080401011 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO		D - 17	01/01/2015	25,002.72	.00
0149	8221 092E00308 0206080401011 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS		D - 17	01/01/2015	56,414.10	.00
0150	8221 092E00308 0206080502011 1131	00000 SUELDO BASE		D - 17	01/01/2015	3,171,420.00	.00
0151	8221 092E00308 0206080502011 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		D - 17	01/01/2015	234,685.08	.00
0152	8221 092E00308 0206080502011 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO		D - 17	01/01/2015	35,202.76	.00
0153	8221 092F00308 0206080401021 1131	00000 SUELDO BASE		D - 17	01/01/2015	804,000.00	.00
0154	8221 092F00308 0206080401021 1311	00000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		D - 17	01/01/2015	7,500.00	.00
0155	8221 092F00309 0206080501021 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS		D - 17	01/01/2015	508,416.48	.00
0156	8221 092F00312 0206080401031 1312	00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD		D - 17	01/01/2015	187,893.20	.00
0157	8221 092F00312 0206080401031 1322	00000 AGUINALDO		D - 17	01/01/2015	602,894.00	.00
0158	8221 092F00312 0206080401031 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS		D - 17	01/01/2015	1,200,000.00	.00
0159	8221 092F00312 0206080401031 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		D - 17	01/01/2015	58,336.00	.00
0160	8221 092F00312 0206080401031 3711	00000 TRANSPORTACION AEREA.		D - 17	01/01/2015	12,000.00	.00
0161	8221 092F00312 0206080401031 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		D - 17	01/01/2015	132,310.14	.00
0162	8221 092G00303 0103040101011 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		D - 17	01/01/2015	30,970.11	.00
0163	8221 092G00303 0103040101011 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		D - 17	01/01/2015	14,648.03	.00
0164	8221 092E00314 0206080202011 1322	00000 AGUINALDO		D - 17	01/01/2015	142,268.00	.00
0165	8221 092E00314 0206080202011 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		D - 17	01/01/2015	15,791.76	.00
0166	8221 092E00314 0206080202011 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO		D - 17	01/01/2015	9,457.92	.00
0167	8221 092E00313 0204020101011 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		D - 17	01/01/2015	131,789.10	.00
0168	8221 092F00308 0206080401021 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		D - 17	01/01/2015	14,874.00	.00
0169	8221 092F00308 0206080401021 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO		D - 17	01/01/2015	9,913.32	.00
0170	8221 092F00309 0206080501021 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		D - 17	01/01/2015	26,000.00	.00
0171	8221 092F00309 0206080501021 3451	00000 SEGUROS Y FIANZAS		D - 17	01/01/2015	190,000.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0172	8221 092F00312 0206080401031	3181 00000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.		D - 17	01/01/2015	12,000.00	.00
0173	8221 092G00303 0103040101011	1522 00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS		D - 17	01/01/2015	41,851.50	.00
0174	8221 092G00303 0103040101011	3751 00000 VIÁTICOS NACIONALES		D - 17	01/01/2015	20,000.00	.00
0175	8221 092E00314 0206080202011	1321 00000 PRIMA VACACIONAL		D - 17	01/01/2015	11,699.68	.00
0176	8221 092E00314 0206080202011	1324 00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		D - 17	01/01/2015	21,340.20	.00
0177	8221 092E00314 0206080202011	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		D - 17	01/01/2015	7,469.04	.00
0178	8221 092E00313 0204020101011	3131 00000 SERVICIO DE AGUA		D - 17	01/01/2015	10,000.00	.00
0179	8221 092E00313 0206080301021	1321 00000 PRIMA VACACIONAL		D - 17	01/01/2015	52,136.84	.00
0180	8221 092E00313 0206080301021	1324 00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		D - 17	01/01/2015	95,097.60	.00
0181	8221 092E00313 0206080601021	1312 00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD		D - 17	01/01/2015	10,800.00	.00
0182	8221 092A00300 0103010102011	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		D - 17	01/01/2015	277,987.33	.00
0183	8221 092A00300 0103010102011	3711 00000 TRANSPORTACION AEREA.		D - 17	01/01/2015	20,000.00	.00
0184	8221 092B00311 0205060301011	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		D - 17	01/01/2015	141,066.00	.00
0185	8221 092C00306 0105020502031	1341 00000 COMPENSACION		D - 17	01/01/2015	9,600.00	.00
0186	8221 092C00306 0105020502031	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		D - 17	01/01/2015	341,179.68	.00
0187	8221 092C00306 0105020502031	2181 00000 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,		D - 17	01/01/2015	40,000.00	.00
0188	8221 092C00306 0105020502031	2441 00000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		D - 17	01/01/2015	5,000.00	.00
0189	8221 092C00306 0105020502031	2451 00000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		D - 17	01/01/2015	5,000.00	.00
0190	8221 092C00306 0105020502031	3571 00000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.		D - 17	01/01/2015	100,000.00	.00
0191	8221 092C00306 0105020502031	3721 00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		D - 17	01/01/2015	15,000.00	.00
0192	8221 092C00306 0105020502031	3822 00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.		D - 17	01/01/2015	200,000.00	.00
0193	8221 092E00310 0203010102011	2351 00000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		D - 17	01/01/2015	740,000.00	.00
0194	8221 092E00310 0203010102011	3541 00000 REPARACION, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO		D - 17	01/01/2015	50,000.00	.00
0195	8221 092E00308 0206080401011	1131 00000 SUELDO BASE		D - 17	01/01/2015	2,256,564.00	.00
0196	8221 092E00308 0206080502011	1322 00000 AGUINALDO		D - 17	01/01/2015	485,978.00	.00
0197	8221 092E00308 0206080502011	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		D - 17	01/01/2015	58,354.13	.00
0198	8221 092E00308 0206080502011	3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS		D - 17	01/01/2015	540,000.00	.00
0199	8221 092F00308 0206080101031	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		D - 17	01/01/2015	97,488.12	.00
0200	8221 092F00308 0206080101031	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO		D - 17	01/01/2015	14,557.52	.00
0201	8221 092F00308 0206080401011	1312 00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD		D - 17	01/01/2015	8,400.00	.00
0202	8221 092F00308 0206080401021	1312 00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD		D - 17	01/01/2015	3,398.85	.00
0203	8221 092F00308 0206080401021	1321 00000 PRIMA VACACIONAL		D - 17	01/01/2015	33,500.00	.00
0204	8221 092F00309 0206080501021	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO		D - 17	01/01/2015	168,997.65	.00
0205	8221 092F00309 0206080501021	3721 00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		D - 17	01/01/2015	4,800.00	.00
0206	8221 092F00309 0206080501021	3822 00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.		D - 17	01/01/2015	30,000.00	.00
0207	8221 092F00312 0206080401031	3791 00000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		D - 17	01/01/2015	19,200.00	.00
0208	8221 092G00303 0103040101011	1321 00000 PRIMA VACACIONAL		D - 17	01/01/2015	22,944.90	.00
0209	8221 092G00303 0103040101011	3721 00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		D - 17	01/01/2015	13,000.00	.00
0210	8221 092E00314 0206080202011	1131 00000 SUELDO BASE		D - 17	01/01/2015	853,608.00	.00
0211	8221 092E00314 0206080202011	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		D - 17	01/01/2015	85,360.80	.00
0212	8221 092E00313 0204020101011	1321 00000 PRIMA VACACIONAL		D - 17	01/01/2015	51,009.86	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0213	8221 092E00313 0204020101011 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	D - 17	01/01/2015	186,084.00	.00	
0214	8221 092E00313 0206080301021 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	D - 17	01/01/2015	380,390.40	.00	
0215	8221 092E00313 0206080301021 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	D - 17	01/01/2015	190,195.20	.00	
0216	8221 092E00313 0206080301021 2992	00000 OTROS ENSERES.	D - 17	01/01/2015	10,000.00	.00	
0217	8221 092E00313 0206080301021 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	D - 17	01/01/2015	20,000.00	.00	
0218	8221 092E00313 0206080601021 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	D - 17	01/01/2015	32,054.40	.00	
0219	8221 092A00300 0103010102011 1322	00000 AGUINALDO	D - 17	01/01/2015	624,410.00	.00	
0220	8221 092A00300 0103010102011 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	D - 17	01/01/2015	374,646.00	.00	
0221	8221 092A00301 0202020101021 1312	00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	D - 17	01/01/2015	35,472.00	.00	
0222	8221 092A00301 0202020101021 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	D - 17	01/01/2015	35,472.00	.00	
0223	8221 092B00304 0105020501021 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	D - 17	01/01/2015	39,339.48	.00	
0224	8221 092B00304 0105020501021 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	D - 17	01/01/2015	23,561.16	.00	
0225	8221 092B00304 0105020501021 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	D - 17	01/01/2015	53,161.50	.00	
0226	8221 092B00311 0205060301011 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	D - 17	01/01/2015	104,670.97	.00	
0227	8221 092B00311 0205060301011 2381	00000 MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION EN TIENDAS DEL SECTOR PUBLICO,	D - 17	01/01/2015	948,510.00	.00	
0228	8221 092B00311 0205060301011 2992	00000 OTROS ENSERES.	D - 17	01/01/2015	2,000.00	.00	
0229	8221 092C00306 0105020502031 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	D - 17	01/01/2015	204,339.00	.00	
0230	8221 092C00306 0105020502031 2111	00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	D - 17	01/01/2015	450,000.00	.00	
0231	8221 092C00306 0105020502031 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	D - 17	01/01/2015	2,000.00	.00	
0232	8221 092F00308 0206080101031 1131	00000 SUELDO BASE	D - 17	01/01/2015	1,313,856.00	.00	
0233	8221 092F00308 0206080101031 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	D - 17	01/01/2015	131,385.60	.00	
0234	8221 092F00308 0206080101031 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	D - 17	01/01/2015	7,200.00	.00	
0235	8221 092F00308 0206080401011 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	D - 17	01/01/2015	8,400.00	.00	
0236	8221 092F00308 0206080401011 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	D - 17	01/01/2015	24,931.20	.00	
0237	8221 092F00308 0206080401011 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	D - 17	01/01/2015	11,898.16	.00	
0238	8221 092F00308 0206080401021 1322	00000 AGUINALDO	D - 17	01/01/2015	134,000.00	.00	
0239	8221 092F00308 0206080401021 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	D - 17	01/01/2015	59,656.80	.00	
0240	8221 092F00308 0206080401021 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	D - 17	01/01/2015	16,820.00	.00	
0241	8221 092F00308 0206080401021 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	D - 17	01/01/2015	1,800.00	.00	
0242	8221 092F00308 0206080401021 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	D - 17	01/01/2015	29,145.00	.00	
0243	8221 092F00309 0206080501021 1312	00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	D - 17	01/01/2015	762,624.72	.00	
0244	8221 092F00309 0206080501021 1322	00000 AGUINALDO	D - 17	01/01/2015	2,542,082.56	.00	
0245	8221 092F00309 0206080501021 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	D - 17	01/01/2015	30,000.00	.00	
0246	8221 092F00312 0206080401031 1131	00000 SUELDO BASE	D - 17	01/01/2015	3,757,864.00	.00	
0247	8221 092F00312 0206080401031 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	D - 17	01/01/2015	278,081.94	.00	
0248	8221 092F00312 0206080401031 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	D - 17	01/01/2015	7,500.00	.00	
0249	8221 092G00303 0103040101011 1322	00000 AGUINALDO	D - 17	01/01/2015	279,010.00	.00	
0250	8221 092G00303 0103040101011 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	D - 17	01/01/2015	167,406.00	.00	
0251	8221 092G00303 0103040101011 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	D - 17	01/01/2015	124,215.25	.00	
0252	8221 092G00303 0103040101011 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	D - 17	01/01/2015	59,280.45	.00	
0253	8221 092E00314 0206080202011 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	D - 17	01/01/2015	21,340.20	.00	

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0254	8221 092E00314 0206080202011 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	D - 17	01/01/2015		4,000.00	.00
0255	8221 092E00313 0204020101011 1131	00000 SUELDO BASE	D - 17	01/01/2015		3,721,680.00	.00
0256	8221 092E00313 0204020101011 1322	00000 AGUINALDO	D - 17	01/01/2015		620,280.00	.00
0257	8221 092E00313 0204020101011 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	D - 17	01/01/2015		276,148.66	.00
0258	8221 092E00313 0204020101011 3121	00000 GAS	D - 17	01/01/2015		10,000.00	.00
0259	8221 092E00313 0206080301021 1322	00000 AGUINALDO	D - 17	01/01/2015		633,984.00	.00
0260	8221 092E00313 0206080301021 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	D - 17	01/01/2015		500,000.00	.00
0261	8221 092E00313 0206080601021 1131	00000 SUELDO BASE	D - 17	01/01/2015		432,000.00	.00
0262	8221 092E00313 0206080601021 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	D - 17	01/01/2015		3,780.00	.00
0263	8221 092E00313 0206080601021 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	D - 17	01/01/2015		15,297.64	.00
0264	8221 092A00300 0103010102011 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	D - 17	01/01/2015		69,309.51	.00
0265	8221 092A00300 0103010102011 3611	00000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	D - 17	01/01/2015		1,180,000.00	.00
0266	8221 092A00300 0103010102011 3992	00000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	D - 17	01/01/2015		18,000.00	.00
0267	8221 092A00301 0202020101021 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	D - 17	01/01/2015		35,472.00	.00
0268	8221 092A00301 0202020101021 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	D - 17	01/01/2015		141,888.00	.00
0269	8221 092A00301 0202020101021 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	D - 17	01/01/2015		15,721.20	.00
0270	8221 092B00304 0105020501021 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	D - 17	01/01/2015		53,161.56	.00
0271	8221 092B00304 0105020501021 3311	00000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	D - 17	01/01/2015		100,000.00	.00
0272	8221 092B00304 0105020501021 3711	00000 TRANSPORTACION AEREA.	D - 17	01/01/2015		29,000.00	.00
0273	8221 092B00304 0105020501021 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	D - 17	01/01/2015		30,000.00	.00
0274	8221 092B00304 0105020501021 3992	00000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	D - 17	01/01/2015		5,000.00	.00
0275	8221 092B00311 0205060301011 2831	00000 PRENDAS DE PROTECCIÓN.	D - 17	01/01/2015		1,400.00	.00
0276	8221 092C00306 0105020502031 1312	00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	D - 17	01/01/2015		461,053.62	.00
0277	8221 092C00306 0105020502031 1322	00000 AGUINALDO	D - 17	01/01/2015		3,073,690.80	.00
0278	8221 092C00306 0105020502031 2492	00000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	D - 17	01/01/2015		100,000.00	.00
0279	8221 092C00306 0105020502031 2611	00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D - 17	01/01/2015		2,450,000.00	.00
0280	8221 092C00306 0105020502031 2931	00000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	D - 17	01/01/2015		20,000.00	.00
0281	8221 092C00306 0105020502031 2992	00000 OTROS ENSERES.	D - 17	01/01/2015		60,000.00	.00
0282	8221 092C00306 0105020502031 3181	00000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	D - 17	01/01/2015		2,000.00	.00
0283	8221 092E00310 0203010102011 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	D - 17	01/01/2015		252,717.96	.00
0284	8221 092E00310 0203010102011 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	D - 17	01/01/2015		935,000.00	.00
0285	8221 092E00310 0203010102011 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	D - 17	01/01/2015		12,000.00	.00
0286	8221 092E00308 0206080401011 3581	00000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	D - 17	01/01/2015		12,000.00	.00
0287	8221 092E00308 0206080502011 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	D - 17	01/01/2015		317,142.00	.00
0288	8221 092E00308 0206080502011 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	D - 17	01/01/2015		30,000.00	.00
0289	8221 092E00308 0206080502011 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	D - 17	01/01/2015		32,800.00	.00
0290	8221 092F00308 0206080101031 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	D - 17	01/01/2015		131,385.60	.00
0291	8221 092F00308 0206080101031 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	D - 17	01/01/2015		24,306.34	.00
0292	8221 092F00308 0206080401011 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	D - 17	01/01/2015		4,605.26	.00
0293	8221 092F00308 0206080401011 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	D - 17	01/01/2015		2,940.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No.Cons. Mov.	Cuenta			Concepto		Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0294	8221	092F00308	0206080401011	3822	00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	D - 17	01/01/2015	6,500.00	.00
0295	8221	092F00308	0206080401021	1341	00000	COMPENSACION	D - 17	01/01/2015	2,843.40	.00
0296	8221	092B00304	0105020501021	3363	00000	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	D - 17	01/01/2015	35,000.00	.00
0297	8221	092B00311	0205060301011	1414	00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	D - 17	01/01/2015	26,097.21	.00
0298	8221	092B00311	0205060301011	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	D - 17	01/01/2015	15,630.11	.00
0299	8221	092B00311	0205060301011	3982	00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	D - 17	01/01/2015	49,953.14	.00
0300	8221	092C00306	0105020502031	1324	00000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	D - 17	01/01/2015	461,053.68	.00
0301	8221	092C00306	0105020502031	1522	00000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	D - 17	01/01/2015	307,369.12	.00
0302	8221	092C00306	0105020502031	2482	00000	MATERIAL DE SEÑALIZACION	D - 17	01/01/2015	15,000.00	.00
0303	8221	092C00306	0105020502031	2491	00000	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	D - 17	01/01/2015	180,000.00	.00
0304	8221	092C00306	0105020502031	2921	00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	D - 17	01/01/2015	70,000.00	.00
0305	8221	092C00306	0105020502031	2941	00000	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	D - 17	01/01/2015	30,000.00	.00
0306	8221	092C00306	0105020502031	3121	00000	GAS	D - 17	01/01/2015	463,000.00	.00
0307	8221	092C00306	0105020502031	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS	D - 17	01/01/2015	560,000.00	.00
0308	8221	092C00306	0105020502031	3511	00000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	D - 17	01/01/2015	140,000.00	.00
0309	8221	092E00310	0203010102011	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	D - 17	01/01/2015	1,366,042.80	.00
0310	8221	092E00310	0203010102011	1413	00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	D - 17	01/01/2015	1,013,603.76	.00
0311	8221	092E00310	0203010102011	3581	00000	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	D - 17	01/01/2015	90,000.00	.00
0312	8221	092E00308	0206080401011	1312	00000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	D - 17	01/01/2015	56,414.16	.00
0313	8221	092E00308	0206080502011	2711	00000	VESTUARIO Y UNIFORMES	D - 17	01/01/2015	5,500.00	.00
0314	8221	092E00308	0206080502011	3721	00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	D - 17	01/01/2015	45,000.00	.00
0315	8221	092F00308	0206080101031	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	D - 17	01/01/2015	18,007.89	.00
0316	8221	092F00308	0206080101031	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	D - 17	01/01/2015	131,385.60	.00
0317	8221	092F00308	0206080401011	1131	00000	SUELDO BASE	D - 17	01/01/2015	336,000.00	.00
0318	8221	092F00308	0206080401021	1324	00000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	D - 17	01/01/2015	6,000.00	.00
0319	8221	092F00308	0206080401021	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	D - 17	01/01/2015	80,400.00	.00
0320	8221	092F00308	0206080401021	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	D - 17	01/01/2015	7,035.00	.00
0321	8221	092F00309	0206080501021	1131	00000	SUELDO BASE	D - 17	01/01/2015	15,252,495.36	.00
0322	8221	092F00309	0206080501021	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	D - 17	01/01/2015	209,052.84	.00
0323	8221	092F00309	0206080501021	2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	D - 17	01/01/2015	6,791,188.64	.00
0324	8221	092F00309	0206080501021	3982	00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	D - 17	01/01/2015	540,108.92	.00
0325	8221	092F00312	0206080401031	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	D - 17	01/01/2015	49,580.11	.00
0326	8221	092F00312	0206080401031	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	D - 17	01/01/2015	375,786.40	.00
0327	8221	092F00312	0206080401031	1415	00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	D - 17	01/01/2015	32,881.31	.00
0328	8221	092F00312	0206080401031	1416	00000	RIESGO DE TRABAJO	D - 17	01/01/2015	41,712.29	.00
0329	8221	092F00312	0206080401031	3822	00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	D - 17	01/01/2015	20,000.00	.00
0330	8221	092G00303	0103040101011	1131	00000	SUELDO BASE	D - 17	01/01/2015	1,674,060.00	.00
0331	8221	092E00314	0206080202011	1312	00000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	D - 17	01/01/2015	21,340.20	.00
0332	8221	092E00314	0206080202011	3982	00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	D - 17	01/01/2015	30,227.28	.00
0333	8221	092E00313	0204020101011	1412	00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	D - 17	01/01/2015	372,168.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0334	8221 092E00313 0204020101011 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	D - 17	01/01/2015	68,851.08	.00	
0335	8221 092E00313 0204020101011 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	D - 17	01/01/2015	32,564.70	.00	
0336	8221 092E00313 0206080301021 1312 00000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	D - 17	01/01/2015	190,195.20	.00	
0337	8221 092E00313 0206080301021 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	D - 17	01/01/2015	42,147.24	.00	
0338	8221 092E00313 0206080301021 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	D - 17	01/01/2015	134,700.75	.00	
0339	8221 092E00313 0206080601021 1522 00000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	D - 17	01/01/2015	10,800.00	.00	
0340	8221 092E00313 0206080601021 2311 00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	D - 17	01/01/2015	11,000.00	.00	
0341	8221 092A00300 0103010102011 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	D - 17	01/01/2015	32,781.53	.00	
0342	8221 092A00300 0103010102011 1522 00000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	D - 17	01/01/2015	93,661.50	.00	
0343	8221 092A00300 0103010102011 3851 00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	D - 17	01/01/2015	80,000.00	.00	
0344	8221 092A00301 0202020101021 1321 00000	PRIMA VACACIONAL	D - 17	01/01/2015	19,447.36	.00	
0345	8221 092A00301 0202020101021 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	D - 17	01/01/2015	105,280.92	.00	
0346	8221 092B00304 0105020501021 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	D - 17	01/01/2015	18,606.48	.00	
0347	8221 092B00304 0105020501021 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	D - 17	01/01/2015	75,300.47	.00	
0348	8221 092B00311 0205060301011 1321 00000	PRIMA VACACIONAL	D - 17	01/01/2015	19,334.70	.00	
0349	8221 092C00306 0105020502031 2141 00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	D - 17	01/01/2015	150,000.00	.00	
0350	8221 092C00306 0105020502031 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	D - 17	01/01/2015	8,000.00	.00	
0351	8221 092C00306 0105020502031 2461 00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	D - 17	01/01/2015	100,000.00	.00	
0352	8221 092C00306 0105020502031 3171 00000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	D - 17	01/01/2015	20,000.00	.00	
0353	8221 092C00306 0105020502031 3512 00000	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	D - 17	01/01/2015	114,000.00	.00	
0354	8221 092C00306 0105020502031 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	D - 17	01/01/2015	653,058.19	.00	
0355	8221 092E00310 0203010102011 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	D - 17	01/01/2015	151,357.56	.00	
0356	8221 092E00310 0203010102011 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	D - 17	01/01/2015	1,500,000.00	.00	
0357	8221 092E00308 0206080502011 1312 00000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	D - 17	01/01/2015	158,571.00	.00	
0358	8221 092E00308 0206080502011 3822 00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	D - 17	01/01/2015	46,500.00	.00	
0359	8221 092E00308 0206080502011 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	D - 17	01/01/2015	110,920.90	.00	
0360	8211 092A00301 0202020101021 1322 00000	AGUINALDO	D - 17	01/01/2015	.00	.00	236,480.00
0361	8211 092A00301 0202020101021 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	D - 17	01/01/2015	.00	.00	12,415.20
0362	8211 092B00304 0105020501021 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	D - 17	01/01/2015	.00	.00	157,783.32
0363	8211 092B00304 0105020501021 3341 00000	CAPACITACION.	D - 17	01/01/2015	.00	.00	100,000.00
0364	8211 092B00304 0105020501021 3851 00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	D - 17	01/01/2015	.00	.00	100,000.00
0365	8211 092B00311 0205060301011 1312 00000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	D - 17	01/01/2015	.00	.00	35,266.50
0366	8211 092B00311 0205060301011 1522 00000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	D - 17	01/01/2015	.00	.00	35,266.50
0367	8211 092C00306 0105020502031 1131 00000	SUELDO BASE	D - 17	01/01/2015	.00	.00	18,442,144.80
0368	8211 092C00306 0105020502031 1321 00000	PRIMA VACACIONAL	D - 17	01/01/2015	.00	.00	252,770.62
0369	8211 092C00306 0105020502031 1325 00000	PRIMA DOMINICAL	D - 17	01/01/2015	.00	.00	44,000.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0370	8211 092C00306 0105020502031 2112	00000 ENSERES DE OFICINA		D - 17	01/01/2015	.00	170,000.00
0371	8211 092C00306 0105020502031 2483	00000 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,		D - 17	01/01/2015	.00	3,000.00
0372	8211 092C00306 0105020502031 2911	00000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		D - 17	01/01/2015	.00	75,000.00
0373	8211 092C00306 0105020502031 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.		D - 17	01/01/2015	.00	990,000.00
0374	8211 092C00306 0105020502031 3451	00000 SEGUROS Y FIANZAS		D - 17	01/01/2015	.00	500,000.00
0375	8211 092C00306 0105020502031 3521	00000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.		D - 17	01/01/2015	.00	5,000.00
0376	8211 092E00310 0203010102011 1131	00000 SUELDO BASE		D - 17	01/01/2015	.00	13,660,428.00
0377	8211 092E00310 0203010102011 1312	00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD		D - 17	01/01/2015	.00	341,510.70
0378	8211 092E00310 0203010102011 1322	00000 AGUINALDO		D - 17	01/01/2015	.00	2,276,738.00
0379	8211 092E00308 0206080401011 1321	00000 PRIMA VACACIONAL		D - 17	01/01/2015	.00	30,928.78
0380	8211 092E00308 0206080401011 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		D - 17	01/01/2015	.00	41,746.44
0381	8211 092E00308 0206080502011 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES		D - 17	01/01/2015	.00	15,000.00
0382	8211 092E00308 0206080502011 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		D - 17	01/01/2015	.00	10,000.00
0383	8211 092F00308 0206080101031 1312	00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD		D - 17	01/01/2015	.00	65,692.80
0384	8211 092F00308 0206080101031 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN		D - 17	01/01/2015	.00	165,000.00
0385	8211 092F00308 0206080101031 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES		D - 17	01/01/2015	.00	6,000.00
0386	8211 092F00308 0206080401011 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO		D - 17	01/01/2015	.00	3,722.88
0387	8211 092F00309 0206080501021 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		D - 17	01/01/2015	.00	1,525,249.54
0388	8211 092F00309 0206080501021 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		D - 17	01/01/2015	.00	282,171.16
0389	8211 092F00309 0206080501021 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		D - 17	01/01/2015	.00	133,459.33
0390	8211 092F00312 0206080401031 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		D - 17	01/01/2015	.00	93,946.60
0391	8211 092F00312 0206080401031 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		D - 17	01/01/2015	.00	69,144.70
0392	8211 092F00312 0206080401031 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		D - 17	01/01/2015	.00	44,000.00
0393	8211 092F00312 0206080401031 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES		D - 17	01/01/2015	.00	22,000.00
0394	8211 092G00303 0103040101011 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		D - 17	01/01/2015	.00	41,851.50
0395	8211 092G00303 0103040101011 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO		D - 17	01/01/2015	.00	18,548.58
0396	8211 092G00303 0103040101011 3991	00000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES		D - 17	01/01/2015	.00	1,000.00
0397	8211 092E00313 0204020101011 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO		D - 17	01/01/2015	.00	41,236.21
0398	8211 092E00313 0206080301021 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		D - 17	01/01/2015	.00	70,372.20
0399	8211 092E00313 0206080301021 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		D - 17	01/01/2015	.00	33,284.16
0400	8211 092E00313 0206080301021 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,		D - 17	01/01/2015	.00	5,000.00
0401	8211 092E00313 0206080601021 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.		D - 17	01/01/2015	.00	10,000.00
0402	8212 092E00313 0206080301021 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		D - 17	01/01/2015	.00	357,700.00
0403	8212 092A00300 0103010102011 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		D - 17	01/01/2015	.00	1,500,000.00
0404	8212 092F00308 0206080101031 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		D - 17	01/01/2015	.00	10,000.00
0405	8212 092F00308 0206080101031 4421	00000 BECAS		D - 17	01/01/2015	.00	1,721,600.00
0406	8212 092E00313 0204020101011 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		D - 17	01/01/2015	.00	3,150,000.00
0407	8212 092F00308 0206080401021 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		D - 17	01/01/2015	.00	431,066.00
0408	8212 092A00301 0202020101021 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		D - 17	01/01/2015	.00	100,000.00
0409	8214 092C00306 0105020502031 9911	00000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR		D - 17	01/01/2015	.00	3,330,380.67
0410	8215 092A00300 0103010102011 5151	00000 BIENES INFORMATICOS		D - 17	01/01/2015	.00	30,000.00
0411	8215 092E00308 0206080502011 5151	00000 BIENES INFORMATICOS		D - 17	01/01/2015	.00	15,000.00
0412	8215 092E00313 0204020101011 5192	00000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y		D - 17	01/01/2015	.00	25,000.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
ELECTRONICOS DE OFICINA							
0413	8221 092A00300 0103010102011 1131	00000 SUELDO BASE	D - 17	01/01/2015		3,746,460.00	.00
0414	8221 092A00300 0103010102011 1312	00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	D - 17	01/01/2015		93,661.56	.00
0415	8221 092A00300 0103010102011 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	D - 17	01/01/2015		93,661.50	.00
0416	8221 092A00300 0103010102011 2711	00000 VESTUARIO Y UNIFORMES	D - 17	01/01/2015		5,000.00	.00
0417	8221 092A00300 0103010102011 3612	00000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	D - 17	01/01/2015		60,000.00	.00
0418	8221 092A00300 0103010102011 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	D - 17	01/01/2015		36,000.00	.00
0419	8221 092A00300 0103010102011 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	D - 17	01/01/2015		18,000.00	.00
0420	8221 092A00300 0103010102011 3791	00000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	D - 17	01/01/2015		24,000.00	.00
0421	8221 092A00300 0103010102011 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	D - 17	01/01/2015		132,666.59	.00
0422	8221 092A00301 0202020101021 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	D - 17	01/01/2015		50,244.22	.00
0423	8221 092B00304 0105020501021 1322	00000 AGUINALDO	D - 17	01/01/2015		354,410.00	.00
0424	8211 092F00308 0206080401021 1311	00000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	D - 17	01/01/2015		.00	7,500.00
0425	8211 092F00309 0206080501021 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	D - 17	01/01/2015		.00	508,416.48
0426	8211 092F00312 0206080401031 1312	00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	D - 17	01/01/2015		.00	187,893.20
0427	8211 092F00312 0206080401031 1322	00000 AGUINALDO	D - 17	01/01/2015		.00	602,894.00
0428	8211 092F00312 0206080401031 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	D - 17	01/01/2015		.00	1,200,000.00
0429	8211 092F00312 0206080401031 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	D - 17	01/01/2015		.00	58,336.00
0430	8211 092F00312 0206080401031 3711	00000 TRANSPORTACION AEREA.	D - 17	01/01/2015		.00	12,000.00
0431	8211 092F00312 0206080401031 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	D - 17	01/01/2015		.00	132,310.14
0432	8211 092G00303 0103040101011 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	D - 17	01/01/2015		.00	30,970.11
0433	8211 092G00303 0103040101011 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	D - 17	01/01/2015		.00	14,648.03
0434	8211 092E00314 0206080202011 1322	00000 AGUINALDO	D - 17	01/01/2015		.00	142,268.00
0435	8211 092E00314 0206080202011 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	D - 17	01/01/2015		.00	15,791.76
0436	8211 092E00314 0206080202011 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	D - 17	01/01/2015		.00	9,457.92
0437	8211 092E00313 0204020101011 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	D - 17	01/01/2015		.00	131,789.10
0438	8211 092E00313 0206080301021 1131	00000 SUELDO BASE	D - 17	01/01/2015		.00	3,803,904.00
0439	8211 092E00313 0206080301021 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	D - 17	01/01/2015		.00	10,000.00
0440	8211 092E00313 0206080301021 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	D - 17	01/01/2015		.00	12,000.00
0441	8211 092E00313 0206080601021 1322	00000 AGUINALDO	D - 17	01/01/2015		.00	72,000.00
0442	8211 092E00313 0206080601021 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	D - 17	01/01/2015		.00	10,800.00
0443	8211 092A00301 0202020101021 1131	00000 SUELDO BASE	D - 17	01/01/2015		.00	1,418,880.00
0444	8211 092B00304 0105020501021 1131	00000 SUELDO BASE	D - 17	01/01/2015		.00	2,126,460.00
0445	8211 092B00304 0105020501021 1312	00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	D - 17	01/01/2015		.00	53,161.56
0446	8211 092B00304 0105020501021 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	D - 17	01/01/2015		.00	29,145.56
0447	8211 092B00304 0105020501021 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	D - 17	01/01/2015		.00	212,646.00
0448	8211 092B00304 0105020501021 3181	00000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	D - 17	01/01/2015		.00	2,000.00
0449	8211 092B00311 0205060301011 1322	00000 AGUINALDO	D - 17	01/01/2015		.00	235,110.00
0450	8211 092B00311 0205060301011 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	D - 17	01/01/2015		.00	12,343.28
0451	8211 092B00311 0205060301011 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	D - 17	01/01/2015		.00	52,000.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0452	8211 092C00306 0105020502031 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	D - 17	01/01/2015	01/01/2015	.00	1,368,407.16
0453	8211 092C00306 0105020502031 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	D - 17	01/01/2015	01/01/2015	.00	650,000.00
0454	8211 092C00306 0105020502031 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	D - 17	01/01/2015	01/01/2015	.00	600,000.00
0455	8211 092C00306 0105020502031 2471	00000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	D - 17	01/01/2015	01/01/2015	.00	14,000.00
0456	8211 092C00306 0105020502031 2481	00000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	D - 17	01/01/2015	01/01/2015	.00	72,500.00
0457	8211 092C00306 0105020502031 2971	00000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	D - 17	01/01/2015	01/01/2015	.00	50,000.00
0458	8211 092C00306 0105020502031 3141	00000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	D - 17	01/01/2015	01/01/2015	.00	565,000.00
0459	8211 092C00306 0105020502031 3331	00000 SERVICIOS INFORMATICOS.	D - 17	01/01/2015	01/01/2015	.00	280,000.00
0460	8211 092C00306 0105020502031 3411	00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	D - 17	01/01/2015	01/01/2015	.00	120,000.00
0461	8211 092C00306 0105020502031 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	D - 17	01/01/2015	01/01/2015	.00	20,000.00
0462	8211 092C00306 0105020502031 3922	00000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	D - 17	01/01/2015	01/01/2015	.00	70,000.00
0463	8211 092E00310 0203010102011 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	D - 17	01/01/2015	01/01/2015	.00	341,510.70
0464	8211 092E00310 0203010102011 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	D - 17	01/01/2015	01/01/2015	.00	119,528.76
0465	8211 092E00310 0203010102011 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	D - 17	01/01/2015	01/01/2015	.00	20,000.00
0466	8211 092E00310 0203010102011 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	D - 17	01/01/2015	01/01/2015	.00	50,000.00
0467	8211 092E00310 0203010102011 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	D - 17	01/01/2015	01/01/2015	.00	483,731.94
0468	8211 092E00308 0206080401011 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	D - 17	01/01/2015	01/01/2015	.00	225,656.40
0469	8211 092E00308 0206080401011 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	D - 17	01/01/2015	01/01/2015	.00	167,437.07
0470	8211 092E00308 0206080401011 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	D - 17	01/01/2015	01/01/2015	.00	79,907.60
0471	8211 092E00308 0206080502011 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	D - 17	01/01/2015	01/01/2015	.00	79,285.56
0472	8211 092F00308 0206080101031 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	D - 17	01/01/2015	01/01/2015	.00	11,496.24
0473	8211 092F00308 0206080101031 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	D - 17	01/01/2015	01/01/2015	.00	2,000.00
0474	8211 092F00308 0206080101031 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	D - 17	01/01/2015	01/01/2015	.00	46,525.20
0475	8211 092F00308 0206080401011 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	D - 17	01/01/2015	01/01/2015	.00	6,216.00
0476	8211 092F00308 0206080401011 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	D - 17	01/01/2015	01/01/2015	.00	8,400.00
0477	8211 092F00308 0206080401011 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	D - 17	01/01/2015	01/01/2015	.00	5,000.00
0478	8211 092F00309 0206080501021 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	D - 17	01/01/2015	01/01/2015	.00	1,131,735.16
0479	8211 092F00312 0206080401031 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	D - 17	01/01/2015	01/01/2015	.00	50,000.00
0480	8211 092E00313 0204020101011 3221	00000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	D - 17	01/01/2015	01/01/2015	.00	350,000.00
0481	8211 092E00313 0206080301021 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	D - 17	01/01/2015	01/01/2015	.00	282,249.72
0482	8211 092E00313 0206080301021 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	D - 17	01/01/2015	01/01/2015	.00	492,000.00
0483	8211 092E00313 0206080601021 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	D - 17	01/01/2015	01/01/2015	.00	4,786.56
0484	8211 092A00300 0103010102011 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	D - 17	01/01/2015	01/01/2015	.00	51,349.50
0485	8211 092A00300 0103010102011 2992	00000 OTROS ENSERES.	D - 17	01/01/2015	01/01/2015	.00	15,000.00
0486	8211 092A00300 0103010102011 3821	00000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	D - 17	01/01/2015	01/01/2015	.00	200,000.00
0487	8211 092A00300 0103010102011 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	D - 17	01/01/2015	01/01/2015	.00	210,000.00
0488	8211 092E00313 0206080601021 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	D - 17	01/01/2015	01/01/2015	.00	32,054.40
0489	8211 092A00300 0103010102011 1322	00000 AGUINALDO	D - 17	01/01/2015	01/01/2015	.00	624,410.00
0490	8211 092A00300 0103010102011 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	D - 17	01/01/2015	01/01/2015	.00	374,646.00
0491	8211 092A00301 0202020101021 1312	00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	D - 17	01/01/2015	01/01/2015	.00	35,472.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0492	8211 092A00301 0202020101021 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	D - 17	01/01/2015		.00	35,472.00
0493	8211 092B00304 0105020501021 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	D - 17	01/01/2015		.00	39,339.48
0494	8211 092B00304 0105020501021 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	D - 17	01/01/2015		.00	23,561.16
0495	8211 092B00304 0105020501021 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	D - 17	01/01/2015		.00	53,161.50
0496	8211 092B00311 0205060301011 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	D - 17	01/01/2015		.00	104,670.97
0497	8211 092B00311 0205060301011 2381	00000 MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION EN TIENDAS DEL SECTOR PUBLICO,	D - 17	01/01/2015		.00	948,510.00
0498	8211 092B00311 0205060301011 2992	00000 OTROS ENSERES.	D - 17	01/01/2015		.00	2,000.00
0499	8211 092C00306 0105020502031 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	D - 17	01/01/2015		.00	204,339.00
0500	8211 092C00306 0105020502031 2111	00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	D - 17	01/01/2015		.00	450,000.00
0501	8211 092C00306 0105020502031 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	D - 17	01/01/2015		.00	2,000.00
0502	8211 092C00306 0105020502031 2431	00000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	D - 17	01/01/2015		.00	5,000.00
0503	8211 092C00306 0105020502031 3161	00000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	D - 17	01/01/2015		.00	395,000.00
0504	8211 092C00306 0105020502031 3311	00000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	D - 17	01/01/2015		.00	200,000.00
0505	8211 092C00306 0105020502031 3531	00000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	D - 17	01/01/2015		.00	20,000.00
0506	8211 092C00306 0105020502031 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	D - 17	01/01/2015		.00	549,000.00
0507	8211 092C00306 0105020502031 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	D - 17	01/01/2015		.00	150,000.00
0508	8211 092C00306 0105020502031 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	D - 17	01/01/2015		.00	25,000.00
0509	8211 092C00306 0105020502031 3991	00000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	D - 17	01/01/2015		.00	1,800.00
0510	8211 092E00310 0203010102011 1231	00000 COMPENSACION POR SERVICIO SOCIAL	D - 17	01/01/2015		.00	14,400.00
0511	8211 092E00310 0203010102011 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	D - 17	01/01/2015		.00	187,231.74
0512	8211 092E00310 0203010102011 2711	00000 VESTUARIO Y UNIFORMES	D - 17	01/01/2015		.00	15,000.00
0513	8211 092E00310 0203010102011 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	D - 17	01/01/2015		.00	630,000.00
0514	8211 092E00308 0206080401011 1322	00000 AGUINALDO	D - 17	01/01/2015		.00	376,094.00
0515	8211 092E00308 0206080502011 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	D - 17	01/01/2015		.00	39,965.30
0516	8211 092E00308 0206080502011 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	D - 17	01/01/2015		.00	27,749.93
0517	8211 092E00308 0206080502011 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	D - 17	01/01/2015		.00	158,571.00
0518	8211 092F00308 0206080101031 1322	00000 AGUINALDO	D - 17	01/01/2015		.00	218,976.00
0519	8211 092F00308 0206080401011 1322	00000 AGUINALDO	D - 17	01/01/2015		.00	56,000.00
0520	8211 092F00308 0206080401011 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	D - 17	01/01/2015		.00	33,600.00
0521	8211 092F00308 0206080401011 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	D - 17	01/01/2015		.00	6,800.00
0522	8211 092F00308 0206080401021 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	D - 17	01/01/2015		.00	20,100.00
0523	8211 092F00308 0206080401021 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	D - 17	01/01/2015		.00	3,676.00
0524	8211 092F00309 0206080501021 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	D - 17	01/01/2015		.00	381,312.36
0525	8211 092G00303 0103040101011 1312	00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	D - 17	01/01/2015		.00	41,851.50
0526	8211 092E00314 0206080202011 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	D - 17	01/01/2015		.00	63,337.68
0527	8211 092E00313 0204020101011 1312	00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	D - 17	01/01/2015		.00	93,042.00
0528	8211 092E00313 0204020101011 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	D - 17	01/01/2015		.00	15,000.00
0529	8211 092E00313 0206080301021 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	D - 17	01/01/2015		.00	746,667.20

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0530	8211 092E00313 0206080601021 1321	00000 PRIMA VACACIONAL		D - 17	01/01/2015	.00	5,921.06
0531	8211 092E00313 0206080601021 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		D - 17	01/01/2015	.00	43,200.00
0532	8211 092E00313 0206080601021 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		D - 17	01/01/2015	.00	7,992.00
0533	8211 092A00300 0103010102011 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO		D - 17	01/01/2015	.00	41,510.78
0534	8211 092A00301 0202020101021 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		D - 17	01/01/2015	.00	26,249.28
0535	8211 092B00304 0105020501021 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.		D - 17	01/01/2015	.00	200,000.00
0536	8211 092B00311 0205060301011 1131	00000 SUELDO BASE		D - 17	01/01/2015	.00	1,410,660.00
0537	8211 092B00311 0205060301011 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.		D - 17	01/01/2015	.00	30,000.00
0538	8211 092B00311 0205060301011 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		D - 17	01/01/2015	.00	4,800.00
0539	8211 092C00306 0105020502031 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		D - 17	01/01/2015	.00	1,844,214.48
0540	8211 092C00306 0105020502031 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		D - 17	01/01/2015	.00	161,368.80
0541	8211 092C00306 0105020502031 2161	00000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,		D - 17	01/01/2015	.00	550,000.00
0542	8211 092C00306 0105020502031 2421	00000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		D - 17	01/01/2015	.00	80,000.00
0543	8211 092C00306 0105020502031 2561	00000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		D - 17	01/01/2015	.00	10,000.00
0544	8211 092E00310 0203010102011 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS		D - 17	01/01/2015	.00	227,673.84
0545	8211 092E00308 0206080401011 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		D - 17	01/01/2015	.00	19,744.92
0546	8211 092E00308 0206080401011 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO		D - 17	01/01/2015	.00	25,002.72
0547	8211 092E00308 0206080401011 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS		D - 17	01/01/2015	.00	56,414.10
0548	8211 092E00308 0206080502011 1131	00000 SUELDO BASE		D - 17	01/01/2015	.00	3,171,420.00
0549	8211 092E00308 0206080502011 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		D - 17	01/01/2015	.00	234,685.08
0550	8211 092E00308 0206080502011 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO		D - 17	01/01/2015	.00	35,202.76
0551	8211 092F00308 0206080401021 1131	00000 SUELDO BASE		D - 17	01/01/2015	.00	804,000.00
0552	8211 092C00306 0105020502031 3181	00000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.		D - 17	01/01/2015	.00	2,000.00
0553	8211 092E00310 0203010102011 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		D - 17	01/01/2015	.00	252,717.96
0554	8211 092E00310 0203010102011 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		D - 17	01/01/2015	.00	935,000.00
0555	8211 092E00310 0203010102011 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES		D - 17	01/01/2015	.00	12,000.00
0556	8211 092E00308 0206080401011 3581	00000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.		D - 17	01/01/2015	.00	12,000.00
0557	8211 092E00308 0206080502011 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		D - 17	01/01/2015	.00	317,142.00
0558	8211 092E00308 0206080502011 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,		D - 17	01/01/2015	.00	30,000.00
0559	8211 092E00308 0206080502011 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN		D - 17	01/01/2015	.00	32,800.00
0560	8211 092F00308 0206080101031 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		D - 17	01/01/2015	.00	131,385.60
0561	8211 092F00308 0206080101031 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		D - 17	01/01/2015	.00	24,306.34
0562	8211 092F00308 0206080401011 1321	00000 PRIMA VACACIONAL		D - 17	01/01/2015	.00	4,605.26
0563	8211 092F00308 0206080401011 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		D - 17	01/01/2015	.00	2,940.00
0564	8211 092F00308 0206080401011 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.		D - 17	01/01/2015	.00	6,500.00
0565	8211 092F00308 0206080401021 1341	00000 COMPENSACION		D - 17	01/01/2015	.00	2,843.40
0566	8211 092F00308 0206080401021 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		D - 17	01/01/2015	.00	14,874.00
0567	8211 092F00308 0206080401021 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO		D - 17	01/01/2015	.00	9,913.32

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0568	8211 092F00309 0206080501021 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	D - 17	01/01/2015		.00	26,000.00
0569	8211 092F00309 0206080501021 3451	00000 SEGUROS Y FIANZAS	D - 17	01/01/2015		.00	190,000.00
0570	8211 092F00312 0206080401031 3181	00000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	D - 17	01/01/2015		.00	12,000.00
0571	8211 092G00303 0103040101011 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	D - 17	01/01/2015		.00	41,851.50
0572	8211 092G00303 0103040101011 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	D - 17	01/01/2015		.00	20,000.00
0573	8211 092E00314 0206080202011 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	D - 17	01/01/2015		.00	11,699.68
0574	8211 092E00314 0206080202011 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	D - 17	01/01/2015		.00	21,340.20
0575	8211 092E00314 0206080202011 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	D - 17	01/01/2015		.00	7,469.04
0576	8211 092E00313 0204020101011 3131	00000 SERVICIO DE AGUA	D - 17	01/01/2015		.00	10,000.00
0577	8211 092E00313 0206080301021 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	D - 17	01/01/2015		.00	52,136.84
0578	8211 092E00313 0206080301021 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	D - 17	01/01/2015		.00	95,097.60
0579	8211 092E00313 0206080601021 1312	00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	D - 17	01/01/2015		.00	10,800.00
0580	8211 092A00300 0103010102011 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	D - 17	01/01/2015		.00	277,987.33
0581	8211 092A00300 0103010102011 3711	00000 TRANSPORTACION AEREA.	D - 17	01/01/2015		.00	20,000.00
0582	8211 092B00311 0205060301011 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	D - 17	01/01/2015		.00	141,066.00
0583	8211 092C00306 0105020502031 1341	00000 COMPENSACION	D - 17	01/01/2015		.00	9,600.00
0584	8211 092C00306 0105020502031 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	D - 17	01/01/2015		.00	341,179.68
0585	8211 092C00306 0105020502031 2181	00000 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	D - 17	01/01/2015		.00	40,000.00
0586	8211 092C00306 0105020502031 2441	00000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	D - 17	01/01/2015		.00	5,000.00
0587	8211 092C00306 0105020502031 2451	00000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	D - 17	01/01/2015		.00	5,000.00
0588	8211 092C00306 0105020502031 3571	00000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	D - 17	01/01/2015		.00	100,000.00
0589	8211 092C00306 0105020502031 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	D - 17	01/01/2015		.00	15,000.00
0590	8211 092C00306 0105020502031 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	D - 17	01/01/2015		.00	200,000.00
0591	8211 092E00310 0203010102011 2351	00000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D - 17	01/01/2015		.00	740,000.00
0592	8211 092E00310 0203010102011 3541	00000 REPARACION, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	D - 17	01/01/2015		.00	50,000.00
0593	8211 092E00308 0206080401011 1131	00000 SUELDO BASE	D - 17	01/01/2015		.00	2,256,564.00
0594	8211 092E00308 0206080502011 1322	00000 AGUINALDO	D - 17	01/01/2015		.00	485,978.00
0595	8211 092E00308 0206080502011 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	D - 17	01/01/2015		.00	58,354.13
0596	8211 092E00308 0206080502011 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	D - 17	01/01/2015		.00	540,000.00
0597	8211 092F00308 0206080101031 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	D - 17	01/01/2015		.00	97,488.12
0598	8211 092F00308 0206080101031 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	D - 17	01/01/2015		.00	14,557.52
0599	8211 092F00308 0206080401011 1312	00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	D - 17	01/01/2015		.00	8,400.00
0600	8211 092F00308 0206080401021 1312	00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	D - 17	01/01/2015		.00	3,398.85
0601	8211 092F00308 0206080401021 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	D - 17	01/01/2015		.00	33,500.00
0602	8211 092F00309 0206080501021 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	D - 17	01/01/2015		.00	168,997.65
0603	8211 092F00309 0206080501021 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	D - 17	01/01/2015		.00	4,800.00
0604	8211 092F00309 0206080501021 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	D - 17	01/01/2015		.00	30,000.00
0605	8211 092F00312 0206080401031 3791	00000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	D - 17	01/01/2015		.00	19,200.00
0606	8211 092G00303 0103040101011 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	D - 17	01/01/2015		.00	22,944.90
0607	8211 092G00303 0103040101011 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	D - 17	01/01/2015		.00	13,000.00
0608	8211 092E00314 0206080202011 1131	00000 SUELDO BASE	D - 17	01/01/2015		.00	853,608.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0609	8211 092E00314 0206080202011 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		D - 17	01/01/2015	.00	85,360.80
0610	8211 092E00313 0204020101011 1321	00000 PRIMA VACACIONAL		D - 17	01/01/2015	.00	51,009.86
0611	8211 092E00313 0204020101011 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS		D - 17	01/01/2015	.00	186,084.00
0612	8211 092E00313 0206080301021 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		D - 17	01/01/2015	.00	380,390.40
0613	8211 092E00313 0206080301021 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS		D - 17	01/01/2015	.00	190,195.20
0614	8211 092E00313 0206080301021 2992	00000 OTROS ENSERES.		D - 17	01/01/2015	.00	10,000.00
0615	8211 092E00313 0206080301021 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES		D - 17	01/01/2015	.00	20,000.00
0616	8211 092B00304 0105020501021 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		D - 17	01/01/2015	.00	18,606.48
0617	8211 092B00304 0105020501021 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		D - 17	01/01/2015	.00	75,300.47
0618	8211 092B00311 0205060301011 1321	00000 PRIMA VACACIONAL		D - 17	01/01/2015	.00	19,334.70
0619	8211 092C00306 0105020502031 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		D - 17	01/01/2015	.00	150,000.00
0620	8211 092C00306 0105020502031 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		D - 17	01/01/2015	.00	8,000.00
0621	8211 092C00306 0105020502031 2461	00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		D - 17	01/01/2015	.00	100,000.00
0622	8211 092C00306 0105020502031 3171	00000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.		D - 17	01/01/2015	.00	20,000.00
0623	8211 092C00306 0105020502031 3512	00000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.		D - 17	01/01/2015	.00	114,000.00
0624	8211 092C00306 0105020502031 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		D - 17	01/01/2015	.00	653,058.19
0625	8211 092E00310 0203010102011 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO		D - 17	01/01/2015	.00	151,357.56
0626	8211 092E00310 0203010102011 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS		D - 17	01/01/2015	.00	1,500,000.00
0627	8211 092E00308 0206080502011 1312	00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD		D - 17	01/01/2015	.00	158,571.00
0628	8211 092E00308 0206080502011 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.		D - 17	01/01/2015	.00	46,500.00
0629	8211 092E00308 0206080502011 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		D - 17	01/01/2015	.00	110,920.90
0630	8211 092F00308 0206080101031 1131	00000 SUELDO BASE		D - 17	01/01/2015	.00	1,313,856.00
0631	8211 092F00308 0206080101031 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS		D - 17	01/01/2015	.00	131,385.60
0632	8211 092F00308 0206080101031 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		D - 17	01/01/2015	.00	7,200.00
0633	8211 092F00308 0206080401011 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		D - 17	01/01/2015	.00	8,400.00
0634	8211 092F00308 0206080401011 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		D - 17	01/01/2015	.00	24,931.20
0635	8211 092F00308 0206080401011 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		D - 17	01/01/2015	.00	11,898.16
0636	8211 092F00308 0206080401021 1322	00000 AGUINALDO		D - 17	01/01/2015	.00	134,000.00
0637	8211 092F00308 0206080401021 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		D - 17	01/01/2015	.00	59,656.80
0638	8211 092F00308 0206080401021 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		D - 17	01/01/2015	.00	16,820.00
0639	8211 092F00308 0206080401021 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES		D - 17	01/01/2015	.00	1,800.00
0640	8211 092F00308 0206080401021 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		D - 17	01/01/2015	.00	29,145.00
0641	8211 092F00309 0206080501021 1312	00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD		D - 17	01/01/2015	.00	762,624.72
0642	8211 092F00309 0206080501021 1322	00000 AGUINALDO		D - 17	01/01/2015	.00	2,542,082.56
0643	8211 092F00309 0206080501021 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION		D - 17	01/01/2015	.00	30,000.00
0644	8211 092F00312 0206080401031 1131	00000 SUELDO BASE		D - 17	01/01/2015	.00	3,757,864.00
0645	8211 092F00312 0206080401031 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		D - 17	01/01/2015	.00	278,081.94
0646	8211 092F00312 0206080401031 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		D - 17	01/01/2015	.00	7,500.00
0647	8211 092G00303 0103040101011 1322	00000 AGUINALDO		D - 17	01/01/2015	.00	279,010.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0648	8211 092G00303 0103040101011 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	D - 17	01/01/2015		.00	167,406.00
0649	8211 092G00303 0103040101011 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	D - 17	01/01/2015		.00	124,215.25
0650	8211 092G00303 0103040101011 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	D - 17	01/01/2015		.00	59,280.45
0651	8211 092E00314 0206080202011 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	D - 17	01/01/2015		.00	21,340.20
0652	8211 092E00314 0206080202011 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	D - 17	01/01/2015		.00	4,000.00
0653	8211 092E00313 0204020101011 1131	00000 SUELDO BASE	D - 17	01/01/2015		.00	3,721,680.00
0654	8211 092E00313 0204020101011 1322	00000 AGUINALDO	D - 17	01/01/2015		.00	620,280.00
0655	8211 092E00313 0204020101011 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	D - 17	01/01/2015		.00	276,148.66
0656	8211 092E00313 0204020101011 3121	00000 GAS	D - 17	01/01/2015		.00	10,000.00
0657	8211 092E00313 0206080301021 1322	00000 AGUINALDO	D - 17	01/01/2015		.00	633,984.00
0658	8211 092E00313 0206080301021 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	D - 17	01/01/2015		.00	500,000.00
0659	8211 092E00313 0206080601021 1131	00000 SUELDO BASE	D - 17	01/01/2015		.00	432,000.00
0660	8211 092E00313 0206080601021 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	D - 17	01/01/2015		.00	3,780.00
0661	8211 092E00313 0206080601021 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	D - 17	01/01/2015		.00	15,297.64
0662	8211 092A00300 0103010102011 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	D - 17	01/01/2015		.00	69,309.51
0663	8211 092A00300 0103010102011 3611	00000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	D - 17	01/01/2015		.00	1,180,000.00
0664	8211 092A00300 0103010102011 3992	00000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	D - 17	01/01/2015		.00	18,000.00
0665	8211 092A00301 0202020101021 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	D - 17	01/01/2015		.00	35,472.00
0666	8211 092A00301 0202020101021 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	D - 17	01/01/2015		.00	141,888.00
0667	8211 092A00301 0202020101021 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	D - 17	01/01/2015		.00	15,721.20
0668	8211 092B00304 0105020501021 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	D - 17	01/01/2015		.00	53,161.56
0669	8211 092B00304 0105020501021 3311	00000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	D - 17	01/01/2015		.00	100,000.00
0670	8211 092B00304 0105020501021 3711	00000 TRANSPORTACION AEREA.	D - 17	01/01/2015		.00	29,000.00
0671	8211 092B00304 0105020501021 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	D - 17	01/01/2015		.00	30,000.00
0672	8211 092B00304 0105020501021 3992	00000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	D - 17	01/01/2015		.00	5,000.00
0673	8211 092B00311 0205060301011 2831	00000 PRENDAS DE PROTECCIÓN.	D - 17	01/01/2015		.00	1,400.00
0674	8211 092C00306 0105020502031 1312	00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	D - 17	01/01/2015		.00	461,053.62
0675	8211 092C00306 0105020502031 1322	00000 AGUINALDO	D - 17	01/01/2015		.00	3,073,690.80
0676	8211 092C00306 0105020502031 2492	00000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	D - 17	01/01/2015		.00	100,000.00
0677	8211 092C00306 0105020502031 2611	00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D - 17	01/01/2015		.00	2,450,000.00
0678	8211 092C00306 0105020502031 2931	00000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	D - 17	01/01/2015		.00	20,000.00
0679	8211 092C00306 0105020502031 2992	00000 OTROS ENSERES.	D - 17	01/01/2015		.00	60,000.00
0680	8211 092A00300 0103010102011 1131	00000 SUELDO BASE	D - 17	01/01/2015		.00	3,746,460.00
0681	8211 092A00300 0103010102011 1312	00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	D - 17	01/01/2015		.00	93,661.56
0682	8211 092A00300 0103010102011 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	D - 17	01/01/2015		.00	93,661.50
0683	8211 092A00300 0103010102011 2711	00000 VESTUARIO Y UNIFORMES	D - 17	01/01/2015		.00	5,000.00
0684	8211 092A00300 0103010102011 3612	00000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	D - 17	01/01/2015		.00	60,000.00
0685	8211 092A00300 0103010102011 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	D - 17	01/01/2015		.00	36,000.00
0686	8211 092A00300 0103010102011 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	D - 17	01/01/2015		.00	18,000.00
0687	8211 092A00300 0103010102011 3791	00000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	D - 17	01/01/2015		.00	24,000.00
0688	8211 092A00300 0103010102011 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	D - 17	01/01/2015		.00	132,666.59

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0689	8211 092A00301 0202020101021 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	D - 17	01/01/2015		.00	50,244.22
0690	8211 092B00304 0105020501021 1322	00000 AGUINALDO	D - 17	01/01/2015		.00	354,410.00
0691	8211 092B00304 0105020501021 3363	00000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	D - 17	01/01/2015		.00	35,000.00
0692	8211 092B00311 0205060301011 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	D - 17	01/01/2015		.00	26,097.21
0693	8211 092B00311 0205060301011 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	D - 17	01/01/2015		.00	15,630.11
0694	8211 092B00311 0205060301011 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	D - 17	01/01/2015		.00	49,953.14
0695	8211 092C00306 0105020502031 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	D - 17	01/01/2015		.00	461,053.68
0696	8211 092C00306 0105020502031 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	D - 17	01/01/2015		.00	307,369.12
0697	8211 092C00306 0105020502031 2482	00000 MATERIAL DE SEÑALIZACION	D - 17	01/01/2015		.00	15,000.00
0698	8211 092C00306 0105020502031 2491	00000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	D - 17	01/01/2015		.00	180,000.00
0699	8211 092C00306 0105020502031 2921	00000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	D - 17	01/01/2015		.00	70,000.00
0700	8211 092C00306 0105020502031 2941	00000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	D - 17	01/01/2015		.00	30,000.00
0701	8211 092C00306 0105020502031 3121	00000 GAS	D - 17	01/01/2015		.00	463,000.00
0702	8211 092C00306 0105020502031 3231	00000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS	D - 17	01/01/2015		.00	560,000.00
0703	8211 092C00306 0105020502031 3511	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	D - 17	01/01/2015		.00	140,000.00
0704	8211 092E00310 0203010102011 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	D - 17	01/01/2015		.00	1,366,042.80
0705	8211 092E00310 0203010102011 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	D - 17	01/01/2015		.00	1,013,603.76
0706	8211 092E00310 0203010102011 3581	00000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	D - 17	01/01/2015		.00	90,000.00
0707	8211 092E00308 0206080401011 1312	00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	D - 17	01/01/2015		.00	56,414.16
0708	8211 092E00308 0206080502011 2711	00000 VESTUARIO Y UNIFORMES	D - 17	01/01/2015		.00	5,500.00
0709	8211 092E00308 0206080502011 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	D - 17	01/01/2015		.00	45,000.00
0710	8211 092F00308 0206080101031 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	D - 17	01/01/2015		.00	18,007.89
0711	8211 092F00308 0206080101031 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	D - 17	01/01/2015		.00	131,385.60
0712	8211 092F00308 0206080401011 1131	00000 SUELDO BASE	D - 17	01/01/2015		.00	336,000.00
0713	8211 092F00308 0206080401021 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	D - 17	01/01/2015		.00	6,000.00
0714	8211 092F00308 0206080401021 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	D - 17	01/01/2015		.00	80,400.00
0715	8211 092F00308 0206080401021 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	D - 17	01/01/2015		.00	7,035.00
0716	8211 092F00309 0206080501021 1131	00000 SUELDO BASE	D - 17	01/01/2015		.00	15,252,495.36
0717	8211 092F00309 0206080501021 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	D - 17	01/01/2015		.00	209,052.84
0718	8211 092F00309 0206080501021 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	D - 17	01/01/2015		.00	6,791,188.64
0719	8211 092F00309 0206080501021 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	D - 17	01/01/2015		.00	540,108.92
0720	8211 092F00312 0206080401031 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	D - 17	01/01/2015		.00	49,580.11
0721	8211 092F00312 0206080401031 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	D - 17	01/01/2015		.00	375,786.40
0722	8211 092F00312 0206080401031 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	D - 17	01/01/2015		.00	32,881.31
0723	8211 092F00312 0206080401031 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	D - 17	01/01/2015		.00	41,712.29
0724	8211 092F00312 0206080401031 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	D - 17	01/01/2015		.00	20,000.00
0725	8211 092G00303 0103040101011 1131	00000 SUELDO BASE	D - 17	01/01/2015		.00	1,674,060.00
0726	8211 092E00314 0206080202011 1312	00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	D - 17	01/01/2015		.00	21,340.20
0727	8211 092E00314 0206080202011 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	D - 17	01/01/2015		.00	30,227.28
0728	8211 092E00313 0204020101011 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	D - 17	01/01/2015		.00	372,168.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0729	8211 092E00313 0204020101011 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	D - 17	01/01/2015		.00	68,851.08
0730	8211 092E00313 0204020101011 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	D - 17	01/01/2015		.00	32,564.70
0731	8211 092E00313 0206080301021 1312 00000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	D - 17	01/01/2015		.00	190,195.20
0732	8211 092E00313 0206080301021 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	D - 17	01/01/2015		.00	42,147.24
0733	8211 092E00313 0206080301021 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	D - 17	01/01/2015		.00	134,700.75
0734	8211 092E00313 0206080601021 1522 00000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	D - 17	01/01/2015		.00	10,800.00
0735	8211 092E00313 0206080601021 2311 00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	D - 17	01/01/2015		.00	11,000.00
0736	8211 092A00300 0103010102011 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	D - 17	01/01/2015		.00	32,781.53
0737	8211 092A00300 0103010102011 1522 00000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	D - 17	01/01/2015		.00	93,661.50
0738	8211 092A00300 0103010102011 3851 00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	D - 17	01/01/2015		.00	80,000.00
0739	8211 092A00301 0202020101021 1321 00000	PRIMA VACACIONAL	D - 17	01/01/2015		.00	19,447.36
0740	8211 092A00301 0202020101021 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	D - 17	01/01/2015		.00	105,280.92
T O T A L E S :						159,658,954.26	159,658,954.26

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	D - 18	01/01/2015		.00	1,033,600.00
0002	8110 000000001 0000000000007 0003 00009	Panadería	D - 18	01/01/2015		159,000.00	.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	D - 18	01/01/2015		.00	4,295,000.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003 00009	Panadería	D - 18	01/01/2015		.00	159,000.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	D - 18	01/01/2015		.00	1,790,000.00
0006	8110 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	D - 18	01/01/2015		1,020,000.00	.00
0007	8110 000000002 0000000000002 0003 00002	Subsidios para gastos de operación	D - 18	01/01/2015		120,000,000.00	.00
0008	8110 000000003 0000000000009 0009 00006	Ingresos derivados de ejercicios anteriores no aplicados	D - 18	01/01/2015		3,330,380.67	.00
0009	8110 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	D - 18	01/01/2015		1,100,000.00	.00
0010	8110 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	D - 18	01/01/2015		1,183,900.00	.00
0011	8110 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	D - 18	01/01/2015		1,625,000.00	.00
0012	8110 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	D - 18	01/01/2015		12,936,073.59	.00
0013	8110 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	D - 18	01/01/2015		6,198,000.00	.00
0014	8110 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	D - 18	01/01/2015		1,790,000.00	.00
0015	8120 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	D - 18	01/01/2015		.00	4,988,000.00
0016	8110 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	D - 18	01/01/2015		4,295,000.00	.00
0017	8110 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	D - 18	01/01/2015		4,988,000.00	.00
0018	8110 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	D - 18	01/01/2015		1,033,600.00	.00
0019	8120 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	D - 18	01/01/2015		.00	1,020,000.00
0020	8120 000000002 0000000000002 0003 00002	Subsidios para gastos de operación	D - 18	01/01/2015		.00	120,000,000.00
0021	8120 000000003 0000000000009 0009 00006	Ingresos derivados de ejercicios anteriores no aplicados	D - 18	01/01/2015		.00	3,330,380.67
0022	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	D - 18	01/01/2015		.00	1,100,000.00
0023	8120 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	D - 18	01/01/2015		.00	1,183,900.00
0024	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	D - 18	01/01/2015		.00	1,625,000.00
0025	8120 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	D - 18	01/01/2015		.00	12,936,073.59

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0026	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos		D - 18	01/01/2015	.00	6,198,000.00
T O T A L E S :						159,658,954.26	159,658,954.26

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos		D - 19	30/01/2015	.00	800.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos		D - 19	30/01/2015	800.00	.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0018 00000	Ingresos diversos		D - 19	30/01/2015	.00	800.00
0004	1112 000000001 0000000000016 0000 00000			D - 19	30/01/2015	800.00	.00
T O T A L E S :						1,600.00	1,600.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000			D - 20	31/01/2015	500,000.00	.00
0002	1112 000000001 0000000000019 0000 00000			D - 20	31/01/2015	.00	1,000,000.00
0003	1112 000000001 0000000000010 0000 00000			D - 20	31/01/2015	1,000,000.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000018 0000 00000			D - 20	31/01/2015	.00	500,000.00
T O T A L E S :						1,500,000.00	1,500,000.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1114 000000001 0000000000010 0000 00000			D - 21	31/01/2015	6,969.63	.00
0002	4311 000000001 0000000000001 0001 00000	Derivados de recursos propios		D - 21	31/01/2015	.00	6,969.63
0003	8120 000000003 0000000000001 0001 00001	Derivados de recursos propios		D - 21	31/01/2015	6,969.63	.00
0004	8150 000000003 0000000000001 0001 00001	Derivados de recursos propios		D - 21	31/01/2015	.00	6,969.63
T O T A L E S :						13,939.26	13,939.26

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000015 0000 00000		22	D - 22	31/01/2015	.00	292.02
0002	5100 092C00306 0105020502031 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	22	D - 22	31/01/2015	292.02	.00
0003	8221 092C00306 0105020502031 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	22	D - 22	31/01/2015	.00	292.02
0004	8271 092C00306 0105020502031 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	22	D - 22	31/01/2015	292.02	.00
T O T A L E S :						584.04	584.04

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000011 0000 0000		23	D - 23	29/01/2015	.00	32.48
0002	8221 092C00306 0105020502031 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	23	D - 23	29/01/2015	.00	32.48
0003	5100 092C00306 0105020502031 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	23	D - 23	29/01/2015	32.48	.00
0004	8271 092C00306 0105020502031 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	23	D - 23	29/01/2015	32.48	.00
T O T A L E S :						64.96	64.96

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 0000000001 00000000000014 0000 00000		24	D - 24	30/01/2015	.00	979.04
0002	5100 092C00306 0105020502031 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	24	D - 24	30/01/2015	979.04	.00
0003	8221 092C00306 0105020502031 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	24	D - 24	30/01/2015	.00	979.04
0004	8271 092C00306 0105020502031 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	24	D - 24	30/01/2015	979.04	.00
T O T A L E S :						1,958.08	1,958.08

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 0000000001 00000000000010 0000 0000		25	D - 25	15/01/2015	.00	2,363,830.87
0002	1123 0000000001 00000000000006 0001 00000	SUBSIDIO AL EMPLEO	25	D - 25	15/01/2015	8,810.95	.00
0003	2117 0000000001 00000000000001 0002 00003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	25	D - 25	15/01/2015	.00	184,320.03
0004	2117 0000000001 00000000000001 0002 00004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	25	D - 25	15/01/2015	.00	139,751.49
0005	2117 0000000001 00000000000001 0002 00007	SEGURO DE VIDA	25	D - 25	15/01/2015	.00	3,861.54
0006	2117 0000000001 00000000000001 0002 00008	CREDITO LINEA BLANCA	25	D - 25	15/01/2015	.00	40,011.99
0007	2117 0000000001 00000000000001 0003 00001	RETENCION DE I.S.P.T.	25	D - 25	15/01/2015	.00	317,102.07
0008	2117 0000000001 00000000000001 0003 00002	10% SOBRE HONORARIOS	25	D - 25	15/01/2015	.00	.00
0009	2117 0000000001 00000000000001 0005 00001	PENSION ALIMENTICIA	25	D - 25	15/01/2015	.00	4,925.34
0010	2117 0000000001 00000000000001 0006 00001	FONACOT	25	D - 25	15/01/2015	.00	43,811.77
0011	2117 0000000001 00000000000001 0008 00004	PADRINOS	25	D - 25	15/01/2015	.00	2,925.00
0012	2117 0000000001 00000000000001 0008 00005	IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V.	25	D - 25	15/01/2015	.00	48,577.43
0013	2117 0000000001 00000000000001 0008 00006	GRUPO COMERCIAL DAREB, S.A. DE C.V.	25	D - 25	15/01/2015	.00	3,319.20
0014	2117 0000000001 00000000000001 0008 00007	EQUINOTERAPIA	25	D - 25	15/01/2015	.00	1,500.00
0015	2119 0000000006 00000000000001 0001 00001	ACREEDORES DIVERSOS	25	D - 25	15/01/2015	.00	400.00
0016	2119 0000000008 00000000000001 0001 00001	ACREEDORES DIVERSOS	25	D - 25	15/01/2015	.00	30,069.63
0017	5100 092A00300 0103010102011 1131 00000	SUELDO BASE	25	D - 25	15/01/2015	182,785.83	.00
0018	5100 092A00301 0202020101021 1131 00000	SUELDO BASE	25	D - 25	15/01/2015	28,886.66	.00
0019	5100 092B00304 0105020501021 1131 00000	SUELDO BASE	25	D - 25	15/01/2015	88,602.50	.00
0020	5100 092B00311 0205060301011 1131 00000	SUELDO BASE	25	D - 25	15/01/2015	58,777.50	.00
0021	5100 092C00306 0105020502031 1131 00000	SUELDO BASE	25	D - 25	15/01/2015	591,195.83	.00
0022	5100 092C00306 0105020502031 1325 00000	PRIMA DOMINICAL	25	D - 25	15/01/2015	2,656.06	.00
0023	5100 092E00308 0206080401011 1131 00000	SUELDO BASE	25	D - 25	15/01/2015	170,744.26	.00
0024	5100 092E00308 0206080502011 1131 00000	SUELDO BASE	25	D - 25	15/01/2015	129,938.17	.00
0025	5100 092E00310 0203010102011 1131 00000	SUELDO BASE	25	D - 25	15/01/2015	518,372.97	.00
0026	5100 092E00313 0204020101011 1131 00000	SUELDO BASE	25	D - 25	15/01/2015	155,203.33	.00
0027	5100 092E00313 0206080301021 1131 00000	SUELDO BASE	25	D - 25	15/01/2015	218,011.00	.00
0028	5100 092E00313 0206080601021 1131 00000	SUELDO BASE	25	D - 25	15/01/2015	18,000.00	.00
0029	5100 092E00314 0206080202011 1131 00000	SUELDO BASE	25	D - 25	15/01/2015	47,227.00	.00
0030	5100 092F00308 0206080101031 1131 00000	SUELDO BASE	25	D - 25	15/01/2015	54,744.00	.00
0031	5100 092F00308 0206080401021 1131 00000	SUELDO BASE	25	D - 25	15/01/2015	37,125.00	.00
0032	5100 092F00309 0206080501021 1131 00000	SUELDO BASE	25	D - 25	15/01/2015	642,699.30	.00
0033	5100 092F00312 0206080401031 1131 00000	SUELDO BASE	25	D - 25	15/01/2015	160,873.50	.00
0034	5100 092G00303 0103040101011 1131 00000	SUELDO BASE	25	D - 25	15/01/2015	69,752.50	.00
0035	8221 092A00300 0103010102011 1131 00000	SUELDO BASE	25	D - 25	15/01/2015	.00	182,785.83
0036	8221 092A00301 0202020101021 1131 00000	SUELDO BASE	25	D - 25	15/01/2015	.00	28,886.66
0037	8221 092B00304 0105020501021 1131 00000	SUELDO BASE	25	D - 25	15/01/2015	.00	88,602.50
0038	8221 092B00311 0205060301011 1131 00000	SUELDO BASE	25	D - 25	15/01/2015	.00	58,777.50

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0039	8221 092C00306 0105020502031 1131	00000 SUELDO BASE	25	D - 25	15/01/2015	.00	591,195.83
0040	8271 092C00306 0105020502031 1325	00000 PRIMA DOMINICAL	25	D - 25	15/01/2015	2,656.06	.00
0041	8271 092E00308 0206080401011 1131	00000 SUELDO BASE	25	D - 25	15/01/2015	170,744.26	.00
0042	8271 092E00308 0206080502011 1131	00000 SUELDO BASE	25	D - 25	15/01/2015	129,938.17	.00
0043	8271 092E00310 0203010102011 1131	00000 SUELDO BASE	25	D - 25	15/01/2015	518,372.97	.00
0044	8271 092E00313 0204020101011 1131	00000 SUELDO BASE	25	D - 25	15/01/2015	155,203.33	.00
0045	8271 092E00313 0206080301021 1131	00000 SUELDO BASE	25	D - 25	15/01/2015	218,011.00	.00
0046	8271 092E00313 0206080601021 1131	00000 SUELDO BASE	25	D - 25	15/01/2015	18,000.00	.00
0047	8271 092E00314 0206080202011 1131	00000 SUELDO BASE	25	D - 25	15/01/2015	47,227.00	.00
0048	8271 092F00308 0206080101031 1131	00000 SUELDO BASE	25	D - 25	15/01/2015	54,744.00	.00
0049	8271 092F00308 0206080401021 1131	00000 SUELDO BASE	25	D - 25	15/01/2015	37,125.00	.00
0050	8271 092F00309 0206080501021 1131	00000 SUELDO BASE	25	D - 25	15/01/2015	642,699.30	.00
0051	8271 092F00312 0206080401031 1131	00000 SUELDO BASE	25	D - 25	15/01/2015	160,873.50	.00
0052	8271 092G00303 0103040101011 1131	00000 SUELDO BASE	25	D - 25	15/01/2015	69,752.50	.00
0053	8221 092C00306 0105020502031 1325	00000 PRIMA DOMINICAL	25	D - 25	15/01/2015	.00	2,656.06
0054	8221 092E00308 0206080401011 1131	00000 SUELDO BASE	25	D - 25	15/01/2015	.00	170,744.26
0055	8221 092E00308 0206080502011 1131	00000 SUELDO BASE	25	D - 25	15/01/2015	.00	129,938.17
0056	8221 092E00310 0203010102011 1131	00000 SUELDO BASE	25	D - 25	15/01/2015	.00	518,372.97
0057	8221 092E00313 0204020101011 1131	00000 SUELDO BASE	25	D - 25	15/01/2015	.00	155,203.33
0058	8221 092E00313 0206080301021 1131	00000 SUELDO BASE	25	D - 25	15/01/2015	.00	218,011.00
0059	8221 092E00313 0206080601021 1131	00000 SUELDO BASE	25	D - 25	15/01/2015	.00	18,000.00
0060	8221 092E00314 0206080202011 1131	00000 SUELDO BASE	25	D - 25	15/01/2015	.00	47,227.00
0061	8221 092F00308 0206080101031 1131	00000 SUELDO BASE	25	D - 25	15/01/2015	.00	54,744.00
0062	8221 092F00308 0206080401021 1131	00000 SUELDO BASE	25	D - 25	15/01/2015	.00	37,125.00
0063	8221 092F00309 0206080501021 1131	00000 SUELDO BASE	25	D - 25	15/01/2015	.00	642,699.30
0064	8221 092F00312 0206080401031 1131	00000 SUELDO BASE	25	D - 25	15/01/2015	.00	160,873.50
0065	8221 092G00303 0103040101011 1131	00000 SUELDO BASE	25	D - 25	15/01/2015	.00	69,752.50
0066	8271 092A00300 0103010102011 1131	00000 SUELDO BASE	25	D - 25	15/01/2015	182,785.83	.00
0067	8271 092A00301 0202020101021 1131	00000 SUELDO BASE	25	D - 25	15/01/2015	28,886.66	.00
0068	8271 092B00304 0105020501021 1131	00000 SUELDO BASE	25	D - 25	15/01/2015	88,602.50	.00
0069	8271 092B00311 0205060301011 1131	00000 SUELDO BASE	25	D - 25	15/01/2015	58,777.50	.00
0070	8271 092C00306 0105020502031 1131	00000 SUELDO BASE	25	D - 25	15/01/2015	591,195.83	.00
T O T A L E S :						6,360,001.77	6,360,001.77

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092E00313 0206080601021 1131	00000 SUELDO BASE	26	D - 26	31/01/2015	18,000.00	.00
0002	8271 092E00314 0206080202011 1131	00000 SUELDO BASE	26	D - 26	31/01/2015	47,227.00	.00
0003	8271 092F00308 0206080101031 1131	00000 SUELDO BASE	26	D - 26	31/01/2015	54,744.00	.00
0004	8271 092F00308 0206080401021 1131	00000 SUELDO BASE	26	D - 26	31/01/2015	36,400.00	.00
0005	8271 092F00309 0206080501021 1131	00000 SUELDO BASE	26	D - 26	31/01/2015	640,989.82	.00
0006	8271 092F00312 0206080401031 1131	00000 SUELDO BASE	26	D - 26	31/01/2015	175,060.50	.00
0007	8271 092G00303 0103040101011 1131	00000 SUELDO BASE	26	D - 26	31/01/2015	69,752.50	.00
0008	1112 000000001 0000000000010 0000	00000		D - 26	31/01/2015	.00	2,374,755.25
0009	1123 000000001 0000000000006 0001	00000 SUBSIDIO AL EMPLEO		D - 26	31/01/2015	8,860.96	.00
0010	2111 000000001 0000000000001 0001	00000 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA		D - 26	31/01/2015	.00	1,250.93
0011	2111 000000001 0000000000001 0001	00000 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA		D - 26	31/01/2015	.00	2,193.96

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0012	2117 000000001 0000000000001	0003 00001 RETENCION DE I.S.P.T.		D - 26	31/01/2015	.00	317,882.81
0013	2117 000000001 0000000000001	0002 00004 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		D - 26	31/01/2015	.00	140,496.86
0014	2117 000000001 0000000000001	0002 00003 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		D - 26	31/01/2015	.00	185,303.11
0015	2117 000000001 0000000000001	0002 00007 SEGURO DE VIDA		D - 26	31/01/2015	.00	3,861.54
0016	2117 000000001 0000000000001	0005 00001 PENSION ALIMENTICIA		D - 26	31/01/2015	.00	4,925.34
0017	2117 000000001 0000000000001	0002 00008 CREDITO LINEA BLANCA		D - 26	31/01/2015	.00	38,958.73
0018	2117 000000001 0000000000001	0008 00005 IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V.		D - 26	31/01/2015	.00	47,755.91
0019	2117 000000001 0000000000001	0008 00006 GRUPO COMERCIAL DAREB, S.A. DE C.V.		D - 26	31/01/2015	.00	5,226.94
0020	2117 000000001 0000000000001	0008 00004 PADRINOS		D - 26	31/01/2015	.00	3,325.00
0021	2117 000000001 0000000000001	0008 00007 EQUINOTERAPIA		D - 26	31/01/2015	.00	3,266.63
0022	2117 000000001 0000000000001	0006 00001 FONACOT		D - 26	31/01/2015	.00	43,810.98
0023	2119 000000006 0000000000001	0001 00001 ACREEDORES DIVERSOS		D - 26	31/01/2015	.00	400.00
0024	2119 000000008 0000000000001	0001 00001 ACREEDORES DIVERSOS		D - 26	31/01/2015	.00	30,236.56
0025	5100 092A00300 0103010102011	1131 00000 SUELDO BASE	26	D - 26	31/01/2015	187,852.50	.00
0026	5100 092A00301 0202020101021	1131 00000 SUELDO BASE	26	D - 26	31/01/2015	36,257.50	.00
0027	5100 092B00304 0105020501021	1131 00000 SUELDO BASE	26	D - 26	31/01/2015	88,602.50	.00
0028	5100 092B00311 0205060301011	1131 00000 SUELDO BASE	26	D - 26	31/01/2015	58,777.50	.00
0029	5100 092C00306 0105020502031	1131 00000 SUELDO BASE	26	D - 26	31/01/2015	589,561.14	.00
0030	5100 092C00306 0105020502031	1325 00000 PRIMA DOMINICAL	26	D - 26	31/01/2015	1,197.82	.00
0031	5100 092E00308 0206080401011	1131 00000 SUELDO BASE	26	D - 26	31/01/2015	162,942.66	.00
0032	5100 092E00308 0206080502011	1131 00000 SUELDO BASE	26	D - 26	31/01/2015	138,796.83	.00
0033	5100 092E00310 0203010102011	1131 00000 SUELDO BASE	26	D - 26	31/01/2015	519,456.32	.00
0034	5100 092E00313 0204020101011	1131 00000 SUELDO BASE	26	D - 26	31/01/2015	152,045.00	.00
0035	5100 092E00313 0206080301021	1131 00000 SUELDO BASE	26	D - 26	31/01/2015	217,126.00	.00
0036	5100 092E00313 0206080601021	1131 00000 SUELDO BASE	26	D - 26	31/01/2015	18,000.00	.00
0037	5100 092E00314 0206080202011	1131 00000 SUELDO BASE	26	D - 26	31/01/2015	47,227.00	.00
0038	5100 092F00308 0206080101031	1131 00000 SUELDO BASE	26	D - 26	31/01/2015	54,744.00	.00
0039	5100 092F00308 0206080401021	1131 00000 SUELDO BASE	26	D - 26	31/01/2015	36,400.00	.00
0040	5100 092F00309 0206080501021	1131 00000 SUELDO BASE	26	D - 26	31/01/2015	640,989.82	.00
0041	5100 092F00312 0206080401031	1131 00000 SUELDO BASE	26	D - 26	31/01/2015	175,060.50	.00
0042	5100 092G00303 0103040101011	1131 00000 SUELDO BASE	26	D - 26	31/01/2015	69,752.50	.00
0043	8221 092A00300 0103010102011	1131 00000 SUELDO BASE	26	D - 26	31/01/2015	.00	187,852.50
0044	8221 092A00301 0202020101021	1131 00000 SUELDO BASE	26	D - 26	31/01/2015	.00	36,257.50
0045	8221 092B00304 0105020501021	1131 00000 SUELDO BASE	26	D - 26	31/01/2015	.00	88,602.50
0046	8221 092B00311 0205060301011	1131 00000 SUELDO BASE	26	D - 26	31/01/2015	.00	58,777.50
0047	8221 092C00306 0105020502031	1131 00000 SUELDO BASE	26	D - 26	31/01/2015	.00	589,561.14
0048	8221 092C00306 0105020502031	1325 00000 PRIMA DOMINICAL	26	D - 26	31/01/2015	.00	1,197.82
0049	8221 092E00308 0206080401011	1131 00000 SUELDO BASE	26	D - 26	31/01/2015	.00	162,942.66
0050	8221 092E00308 0206080502011	1131 00000 SUELDO BASE	26	D - 26	31/01/2015	.00	138,796.83
0051	8221 092E00310 0203010102011	1131 00000 SUELDO BASE	26	D - 26	31/01/2015	.00	519,456.32
0052	8221 092E00313 0204020101011	1131 00000 SUELDO BASE	26	D - 26	31/01/2015	.00	152,045.00
0053	8221 092E00313 0206080301021	1131 00000 SUELDO BASE	26	D - 26	31/01/2015	.00	217,126.00
0054	8221 092E00313 0206080601021	1131 00000 SUELDO BASE	26	D - 26	31/01/2015	.00	18,000.00
0055	8221 092E00314 0206080202011	1131 00000 SUELDO BASE	26	D - 26	31/01/2015	.00	47,227.00
0056	8221 092F00308 0206080101031	1131 00000 SUELDO BASE	26	D - 26	31/01/2015	.00	54,744.00
0057	8221 092F00308 0206080401021	1131 00000 SUELDO BASE	26	D - 26	31/01/2015	.00	36,400.00
0058	8221 092F00309 0206080501021	1131 00000 SUELDO BASE	26	D - 26	31/01/2015	.00	640,989.82

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0059	8221 092F00312 0206080401031 1131 00000	SUELDO BASE	26	D - 26	31/01/2015	.00	175,060.50
0060	8221 092G00303 0103040101011 1131 00000	SUELDO BASE	26	D - 26	31/01/2015	.00	69,752.50
0061	8271 092A00300 0103010102011 1131 00000	SUELDO BASE	26	D - 26	31/01/2015	187,852.50	.00
0062	8271 092A00301 0202020101021 1131 00000	SUELDO BASE	26	D - 26	31/01/2015	36,257.50	.00
0063	8271 092B00304 0105020501021 1131 00000	SUELDO BASE	26	D - 26	31/01/2015	88,602.50	.00
0064	8271 092B00311 0205060301011 1131 00000	SUELDO BASE	26	D - 26	31/01/2015	58,777.50	.00
0065	8271 092C00306 0105020502031 1131 00000	SUELDO BASE	26	D - 26	31/01/2015	589,561.14	.00
0066	8271 092C00306 0105020502031 1325 00000	PRIMA DOMINICAL	26	D - 26	31/01/2015	1,197.82	.00
0067	8271 092E00308 0206080401011 1131 00000	SUELDO BASE	26	D - 26	31/01/2015	162,942.66	.00
0068	8271 092E00308 0206080502011 1131 00000	SUELDO BASE	26	D - 26	31/01/2015	138,796.83	.00
0069	8271 092E00310 0203010102011 1131 00000	SUELDO BASE	26	D - 26	31/01/2015	519,456.32	.00
0070	8271 092E00313 0204020101011 1131 00000	SUELDO BASE	26	D - 26	31/01/2015	152,045.00	.00
0071	8271 092E00313 0206080301021 1131 00000	SUELDO BASE	26	D - 26	31/01/2015	217,126.00	.00
T O T A L E S :						6,398,440.14	6,398,440.14

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000		27	D - 27	30/01/2015	.00	1,288.64
0002	8271 092C00306 0105020502031 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	27	D - 27	30/01/2015	1,288.64	.00
0003	8221 092C00306 0105020502031 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	27	D - 27	30/01/2015	.00	1,288.64
0004	5100 092C00306 0105020502031 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	27	D - 27	30/01/2015	1,288.64	.00
T O T A L E S :						2,577.28	2,577.28

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		28	D - 28	31/01/2015	.00	5,394.00
0002	8271 092C00306 0105020502031 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	28	D - 28	31/01/2015	5,394.00	.00
0003	8221 092C00306 0105020502031 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	28	D - 28	31/01/2015	.00	5,394.00
0004	5100 092C00306 0105020502031 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	28	D - 28	31/01/2015	5,394.00	.00
T O T A L E S :						10,788.00	10,788.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 0000000000001 0002 00004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		D - 29	15/01/2015	139,751.07	.00
0002	2117 000000001 0000000000001 0002 00003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		D - 29	15/01/2015	184,320.03	.00
0003	2117 000000001 0000000000001 0002 00007	SEGURO DE VIDA		D - 29	15/01/2015	3,861.54	.00
0004	2117 000000001 0000000000001 0002 00008	CREDITO LINEA BLANCA		D - 29	15/01/2015	40,011.99	.00
0005	2119 000000002 0000000000001 0001 00002	ISSEMYM		D - 29	15/01/2015	.00	1,028,939.75
0006	2119 000000006 0000000000001 0001 00001	ACREEDORES DIVERSOS		D - 29	15/01/2015	400.00	.00
0007	2119 000000008 0000000000001 0001 00001	ACREEDORES DIVERSOS		D - 29	15/01/2015	30,069.63	.00
0008	5100 092A00300 0103010102011 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	29	D - 29	15/01/2015	25,245.75	.00
0009	5100 092A00300 0103010102011 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29	D - 29	15/01/2015	10,337.37	.00
0010	5100 092A00300 0103010102011 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	29	D - 29	15/01/2015	9,013.30	.00
0011	5100 092A00300 0103010102011 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	29	D - 29	15/01/2015	7,829.76	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
		ISSEMYM					
0012	5100 092A00300 0103010102011	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	29	D - 29	15/01/2015	1,200.58	.00
0013	5100 092A00301 0202020101021	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	29	D - 29	15/01/2015	2,174.22	.00
0014	5100 092A00301 0202020101021	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29	D - 29	15/01/2015	1,723.19	.00
0015	5100 092A00301 0202020101021	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	29	D - 29	15/01/2015	1,141.85	.00
0016	5100 092A00301 0202020101021	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	29	D - 29	15/01/2015	954.25	.00
0017	5100 092A00301 0202020101021	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	29	D - 29	15/01/2015	545.28	.00
0018	5100 092B00304 0105020501021	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	29	D - 29	15/01/2015	21,084.25	.00
0019	5100 092B00304 0105020501021	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29	D - 29	15/01/2015	12,627.61	.00
0020	5100 092B00304 0105020501021	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	29	D - 29	15/01/2015	9,020.07	.00
0021	5100 092B00304 0105020501021	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	29	D - 29	15/01/2015	8,486.17	.00
0022	5100 092B00304 0105020501021	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	29	D - 29	15/01/2015	1,758.52	.00
0023	5100 092B00311 0205060301011	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	29	D - 29	15/01/2015	9,783.24	.00
0024	5100 092B00311 0205060301011	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29	D - 29	15/01/2015	7,238.94	.00
0025	5100 092B00311 0205060301011	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	29	D - 29	15/01/2015	6,669.18	.00
0026	5100 092B00311 0205060301011	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	29	D - 29	15/01/2015	5,996.28	.00
0027	5100 092B00311 0205060301011	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	29	D - 29	15/01/2015	3,687.19	.00
0028	5100 092C00306 0105020502031	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	29	D - 29	15/01/2015	49,267.47	.00
0029	5100 092C00306 0105020502031	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29	D - 29	15/01/2015	39,036.38	.00
0030	5100 092C00306 0105020502031	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	29	D - 29	15/01/2015	29,272.01	.00
0031	5100 092C00306 0105020502031	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	29	D - 29	15/01/2015	9,799.36	.00
0032	5100 092C00306 0105020502031	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	29	D - 29	15/01/2015	5,899.92	.00
0033	5100 092E00308 0206080401011	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	29	D - 29	15/01/2015	5,506.65	.00
0034	5100 092E00308 0206080401011	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29	D - 29	15/01/2015	3,539.92	.00
0035	5100 092E00308 0206080401011	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	29	D - 29	15/01/2015	4,741.75	.00
0036	5100 092E00308 0206080401011	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	29	D - 29	15/01/2015	2,861.46	.00
0037	5100 092E00308 0206080401011	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	29	D - 29	15/01/2015	2,344.49	.00
0038	5100 092E00308 0206080502011	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	29	D - 29	15/01/2015	8,428.72	.00
0039	5100 092E00308 0206080502011	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29	D - 29	15/01/2015	5,435.05	.00
0040	5100 092E00308 0206080502011	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	29	D - 29	15/01/2015	3,719.99	.00
0041	5100 092E00308 0206080502011	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	29	D - 29	15/01/2015	2,376.35	.00
0042	5100 092E00308 0206080502011	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	29	D - 29	15/01/2015	1,756.12	.00
0043	5100 092E00310 0203010102011	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	29	D - 29	15/01/2015	31,294.52	.00
0044	5100 092E00310 0203010102011	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29	D - 29	15/01/2015	30,593.81	.00
0045	5100 092E00310 0203010102011	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	29	D - 29	15/01/2015	11,624.20	.00
0046	5100 092E00310 0203010102011	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	29	D - 29	15/01/2015	5,269.74	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0047	5100 092E00310 0203010102011	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	29	D - 29	15/01/2015	3,606.03	.00
0048	5100 092E00313 0204020101011	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	29	D - 29	15/01/2015	10,457.39	.00
0049	5100 092E00313 0204020101011	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29	D - 29	15/01/2015	8,085.37	.00
0050	5100 092E00313 0204020101011	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	29	D - 29	15/01/2015	7,197.77	.00
0051	5100 092E00313 0204020101011	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	29	D - 29	15/01/2015	3,546.09	.00
0052	5100 092E00313 0204020101011	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	29	D - 29	15/01/2015	2,620.15	.00
0053	5100 092E00313 0206080301021	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	29	D - 29	15/01/2015	12,548.54	.00
0054	5100 092E00313 0206080301021	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29	D - 29	15/01/2015	9,276.67	.00
0055	5100 092E00313 0206080301021	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	29	D - 29	15/01/2015	8,601.30	.00
0056	5100 092E00313 0206080301021	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	29	D - 29	15/01/2015	8,641.92	.00
0057	5100 092E00313 0206080301021	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	29	D - 29	15/01/2015	5,261.20	.00
0058	5100 092E00313 0206080601021	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	29	D - 29	15/01/2015	2,575.66	.00
0059	5100 092E00313 0206080601021	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29	D - 29	15/01/2015	2,222.77	.00
0060	5100 092E00313 0206080601021	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	29	D - 29	15/01/2015	1,280.59	.00
0061	5100 092E00313 0206080601021	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	29	D - 29	15/01/2015	927.93	.00
0062	5100 092E00313 0206080601021	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	29	D - 29	15/01/2015	528.15	.00
0063	5100 092E00314 0206080202011	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	29	D - 29	15/01/2015	2,845.12	.00
0064	5100 092E00314 0206080202011	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29	D - 29	15/01/2015	2,150.32	.00
0065	5100 092E00314 0206080202011	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	29	D - 29	15/01/2015	1,958.12	.00
0066	5100 092E00314 0206080202011	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	29	D - 29	15/01/2015	1,321.25	.00
0067	5100 092E00314 0206080202011	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	29	D - 29	15/01/2015	936.85	.00
0068	5100 092F00308 0206080101031	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	29	D - 29	15/01/2015	5,548.82	.00
0069	5100 092F00308 0206080101031	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29	D - 29	15/01/2015	4,314.82	.00
0070	5100 092F00308 0206080101031	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	29	D - 29	15/01/2015	3,979.12	.00
0071	5100 092F00308 0206080101031	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	29	D - 29	15/01/2015	2,353.08	.00
0072	5100 092F00308 0206080101031	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	29	D - 29	15/01/2015	1,017.32	.00
0073	5100 092F00308 0206080401021	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	29	D - 29	15/01/2015	4,177.48	.00
0074	5100 092F00308 0206080401021	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29	D - 29	15/01/2015	3,233.48	.00
0075	5100 092F00308 0206080401021	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	29	D - 29	15/01/2015	4,561.16	.00
0076	5100 092F00308 0206080401021	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	29	D - 29	15/01/2015	2,183.81	.00
0077	5100 092F00308 0206080401021	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	29	D - 29	15/01/2015	1,203.74	.00
0078	5100 092F00309 0206080501021	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	29	D - 29	15/01/2015	22,059.73	.00
0079	5100 092F00309 0206080501021	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29	D - 29	15/01/2015	14,308.54	.00
0080	5100 092F00309 0206080501021	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	29	D - 29	15/01/2015	9,317.91	.00
0081	5100 092F00309 0206080501021	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	29	D - 29	15/01/2015	4,326.35	.00
0082	5100 092F00309 0206080501021	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	29	D - 29	15/01/2015	3,275.12	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0083	5100 092F00312 0206080401031	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	29	D - 29	15/01/2015	5,144.01	.00
0084	5100 092F00312 0206080401031	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29	D - 29	15/01/2015	4,530.75	.00
0085	5100 092F00312 0206080401031	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	29	D - 29	15/01/2015	2,185.67	.00
0086	5100 092F00312 0206080401031	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	29	D - 29	15/01/2015	2,716.75	.00
0087	5100 092F00312 0206080401031	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	29	D - 29	15/01/2015	1,355.81	.00
0088	5100 092G00303 0103040101011	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	29	D - 29	15/01/2015	2,515.52	.00
0089	5100 092G00303 0103040101011	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29	D - 29	15/01/2015	1,977.10	.00
0090	5100 092G00303 0103040101011	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	29	D - 29	15/01/2015	11,706.67	.00
0091	5100 092G00303 0103040101011	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	29	D - 29	15/01/2015	9,927.61	.00
0092	5100 092G00303 0103040101011	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	29	D - 29	15/01/2015	6,731.04	.00
0093	8221 092A00300 0103010102011	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	29	D - 29	15/01/2015	.00	25,245.75
0094	8221 092A00300 0103010102011	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29	D - 29	15/01/2015	.00	10,337.37
0095	8221 092A00300 0103010102011	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	29	D - 29	15/01/2015	.00	9,013.30
0096	8221 092A00300 0103010102011	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	29	D - 29	15/01/2015	.00	7,829.76
0097	8221 092A00300 0103010102011	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	29	D - 29	15/01/2015	.00	1,200.58
0098	8221 092A00301 0202020101021	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	29	D - 29	15/01/2015	.00	2,174.22
0099	8221 092A00301 0202020101021	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29	D - 29	15/01/2015	.00	1,723.19
0100	8221 092A00301 0202020101021	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	29	D - 29	15/01/2015	.00	1,141.85
0101	8221 092A00301 0202020101021	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	29	D - 29	15/01/2015	.00	954.25
0102	8221 092A00301 0202020101021	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	29	D - 29	15/01/2015	.00	545.28
0103	8221 092B00304 0105020501021	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	29	D - 29	15/01/2015	.00	21,084.25
0104	8221 092B00304 0105020501021	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29	D - 29	15/01/2015	.00	12,627.61
0105	8221 092B00304 0105020501021	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	29	D - 29	15/01/2015	.00	9,020.07
0106	8221 092B00304 0105020501021	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	29	D - 29	15/01/2015	.00	8,486.17
0107	8221 092B00304 0105020501021	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	29	D - 29	15/01/2015	.00	1,758.52
0108	8221 092B00311 0205060301011	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	29	D - 29	15/01/2015	.00	9,783.24
0109	8221 092B00311 0205060301011	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29	D - 29	15/01/2015	.00	7,238.94
0110	8221 092B00311 0205060301011	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	29	D - 29	15/01/2015	.00	6,669.18
0111	8221 092B00311 0205060301011	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	29	D - 29	15/01/2015	.00	5,996.28
0112	8221 092B00311 0205060301011	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	29	D - 29	15/01/2015	.00	3,687.19
0113	8221 092C00306 0105020502031	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	29	D - 29	15/01/2015	.00	49,267.47
0114	8221 092C00306 0105020502031	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29	D - 29	15/01/2015	.00	39,036.38
0115	8221 092C00306 0105020502031	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	29	D - 29	15/01/2015	.00	29,272.01
0116	8221 092C00306 0105020502031	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	29	D - 29	15/01/2015	.00	9,799.36
0117	8221 092C00306 0105020502031	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	29	D - 29	15/01/2015	.00	5,899.92
0118	8221 092E00308 0206080401011	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	29	D - 29	15/01/2015	.00	5,506.65

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0119	8221 092E00308 0206080401011	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29	D - 29	15/01/2015	.00	3,539.92
0120	8221 092E00308 0206080401011	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	29	D - 29	15/01/2015	.00	4,741.75
0121	8221 092E00308 0206080401011	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	29	D - 29	15/01/2015	.00	2,861.46
0122	8221 092E00308 0206080401011	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	29	D - 29	15/01/2015	.00	2,344.49
0123	8221 092E00308 0206080502011	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	29	D - 29	15/01/2015	.00	8,428.72
0124	8221 092E00308 0206080502011	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29	D - 29	15/01/2015	.00	5,435.05
0125	8221 092E00308 0206080502011	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	29	D - 29	15/01/2015	.00	3,719.99
0126	8221 092E00308 0206080502011	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	29	D - 29	15/01/2015	.00	2,376.35
0127	8221 092E00308 0206080502011	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	29	D - 29	15/01/2015	.00	1,756.12
0128	8221 092E00310 0203010102011	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	29	D - 29	15/01/2015	.00	31,294.52
0129	8221 092E00310 0203010102011	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29	D - 29	15/01/2015	.00	30,593.81
0130	8221 092E00310 0203010102011	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	29	D - 29	15/01/2015	.00	11,624.20
0131	8221 092E00310 0203010102011	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	29	D - 29	15/01/2015	.00	5,269.74
0132	8221 092E00310 0203010102011	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	29	D - 29	15/01/2015	.00	3,606.03
0133	8221 092E00313 0204020101011	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	29	D - 29	15/01/2015	.00	10,457.39
0134	8221 092E00313 0204020101011	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29	D - 29	15/01/2015	.00	8,085.37
0135	8221 092E00313 0204020101011	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	29	D - 29	15/01/2015	.00	7,197.77
0136	8221 092E00313 0204020101011	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	29	D - 29	15/01/2015	.00	3,546.09
0137	8221 092E00313 0204020101011	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	29	D - 29	15/01/2015	.00	2,620.15
0138	8221 092E00313 0206080301021	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	29	D - 29	15/01/2015	.00	12,548.54
0139	8221 092E00313 0206080301021	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29	D - 29	15/01/2015	.00	9,276.67
0140	8221 092E00313 0206080301021	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	29	D - 29	15/01/2015	.00	8,601.30
0141	8221 092E00313 0206080301021	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	29	D - 29	15/01/2015	.00	8,641.92
0142	8221 092E00313 0206080301021	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	29	D - 29	15/01/2015	.00	5,261.20
0143	8221 092E00313 0206080601021	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	29	D - 29	15/01/2015	.00	2,575.66
0144	8221 092E00313 0206080601021	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29	D - 29	15/01/2015	.00	2,222.77
0145	8221 092E00313 0206080601021	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	29	D - 29	15/01/2015	.00	1,280.59
0146	8221 092E00313 0206080601021	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	29	D - 29	15/01/2015	.00	927.93
0147	8221 092E00313 0206080601021	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	29	D - 29	15/01/2015	.00	528.15
0148	8221 092E00314 0206080202011	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	29	D - 29	15/01/2015	.00	2,845.12
0149	8221 092E00314 0206080202011	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29	D - 29	15/01/2015	.00	2,150.32
0150	8221 092E00314 0206080202011	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	29	D - 29	15/01/2015	.00	1,958.12
0151	8221 092E00314 0206080202011	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	29	D - 29	15/01/2015	.00	1,321.25
0152	8221 092E00314 0206080202011	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	29	D - 29	15/01/2015	.00	936.85
0153	8221 092F00308 0206080101031	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	29	D - 29	15/01/2015	.00	5,548.82
0154	8221 092F00308 0206080101031	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29	D - 29	15/01/2015	.00	4,314.82

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0155	8221 092F00308 0206080101031	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	29	D - 29	15/01/2015	.00	3,979.12
0156	8221 092F00308 0206080101031	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	29	D - 29	15/01/2015	.00	2,353.08
0157	8221 092F00308 0206080101031	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	29	D - 29	15/01/2015	.00	1,017.32
0158	8221 092F00308 0206080401021	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	29	D - 29	15/01/2015	.00	4,177.48
0159	8221 092F00308 0206080401021	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29	D - 29	15/01/2015	.00	3,233.48
0160	8221 092F00308 0206080401021	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	29	D - 29	15/01/2015	.00	4,561.16
0161	8221 092F00308 0206080401021	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	29	D - 29	15/01/2015	.00	2,183.81
0162	8221 092F00308 0206080401021	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	29	D - 29	15/01/2015	.00	1,203.74
0163	8221 092F00309 0206080501021	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	29	D - 29	15/01/2015	.00	22,059.73
0164	8221 092F00309 0206080501021	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29	D - 29	15/01/2015	.00	14,308.54
0165	8221 092F00309 0206080501021	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	29	D - 29	15/01/2015	.00	9,317.91
0166	8221 092F00309 0206080501021	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	29	D - 29	15/01/2015	.00	4,326.35
0167	8221 092F00309 0206080501021	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	29	D - 29	15/01/2015	.00	3,275.12
0168	8221 092F00312 0206080401031	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	29	D - 29	15/01/2015	.00	5,144.01
0169	8221 092F00312 0206080401031	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29	D - 29	15/01/2015	.00	4,530.75
0170	8221 092F00312 0206080401031	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	29	D - 29	15/01/2015	.00	2,185.67
0171	8221 092F00312 0206080401031	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	29	D - 29	15/01/2015	.00	2,716.75
0172	8221 092F00312 0206080401031	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	29	D - 29	15/01/2015	.00	1,355.81
0173	8221 092G00303 0103040101011	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	29	D - 29	15/01/2015	.00	2,515.52
0174	8221 092G00303 0103040101011	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29	D - 29	15/01/2015	.00	1,977.10
0175	8221 092G00303 0103040101011	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	29	D - 29	15/01/2015	.00	11,706.67
0176	8221 092G00303 0103040101011	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	29	D - 29	15/01/2015	.00	9,927.61
0177	8221 092G00303 0103040101011	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	29	D - 29	15/01/2015	.00	6,731.04
0178	8271 092A00300 0103010102011	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	29	D - 29	15/01/2015	25,245.75	.00
0179	8271 092A00300 0103010102011	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29	D - 29	15/01/2015	10,337.37	.00
0180	8271 092A00300 0103010102011	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	29	D - 29	15/01/2015	9,013.30	.00
0181	8271 092A00300 0103010102011	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	29	D - 29	15/01/2015	7,829.76	.00
0182	8271 092A00300 0103010102011	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	29	D - 29	15/01/2015	1,200.58	.00
0183	8271 092A00301 0202020101021	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	29	D - 29	15/01/2015	2,174.20	.00
0184	8271 092A00301 0202020101021	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29	D - 29	15/01/2015	1,723.19	.00
0185	8271 092A00301 0202020101021	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	29	D - 29	15/01/2015	1,141.85	.00
0186	8271 092A00301 0202020101021	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	29	D - 29	15/01/2015	954.25	.00
0187	8271 092A00301 0202020101021	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	29	D - 29	15/01/2015	545.28	.00
0188	8271 092B00304 0105020501021	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	29	D - 29	15/01/2015	21,084.25	.00
0189	8271 092B00304 0105020501021	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29	D - 29	15/01/2015	12,627.61	.00
0190	8271 092B00304 0105020501021	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	29	D - 29	15/01/2015	9,020.07	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0191	8271 092B00304 0105020501021 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	29	D - 29	15/01/2015	8,486.17	.00
0192	8271 092B00304 0105020501021 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	29	D - 29	15/01/2015	1,758.52	.00
0193	8271 092B00311 0205060301011 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	29	D - 29	15/01/2015	9,783.24	.00
0194	8271 092B00311 0205060301011 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29	D - 29	15/01/2015	7,238.94	.00
0195	8271 092B00311 0205060301011 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	29	D - 29	15/01/2015	6,669.18	.00
0196	8271 092B00311 0205060301011 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	29	D - 29	15/01/2015	5,996.28	.00
0197	8271 092B00311 0205060301011 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	29	D - 29	15/01/2015	3,687.19	.00
0198	8271 092C00306 0105020502031 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	29	D - 29	15/01/2015	49,267.47	.00
0199	8271 092C00306 0105020502031 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29	D - 29	15/01/2015	39,036.38	.00
0200	8271 092C00306 0105020502031 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	29	D - 29	15/01/2015	29,272.01	.00
0201	8271 092C00306 0105020502031 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	29	D - 29	15/01/2015	9,799.36	.00
0202	8271 092C00306 0105020502031 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	29	D - 29	15/01/2015	5,899.92	.00
0203	8271 092E00308 0206080401011 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	29	D - 29	15/01/2015	5,506.65	.00
0204	8271 092E00308 0206080401011 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29	D - 29	15/01/2015	3,539.92	.00
0205	8271 092E00308 0206080401011 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	29	D - 29	15/01/2015	4,741.75	.00
0206	8271 092E00308 0206080401011 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	29	D - 29	15/01/2015	2,861.46	.00
0207	8271 092E00308 0206080401011 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	29	D - 29	15/01/2015	2,344.49	.00
0208	8271 092E00308 0206080502011 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	29	D - 29	15/01/2015	8,428.72	.00
0209	8271 092E00308 0206080502011 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29	D - 29	15/01/2015	5,435.05	.00
0210	8271 092E00308 0206080502011 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	29	D - 29	15/01/2015	3,719.99	.00
0211	8271 092E00308 0206080502011 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	29	D - 29	15/01/2015	2,376.35	.00
0212	8271 092E00308 0206080502011 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	29	D - 29	15/01/2015	1,756.12	.00
0213	8271 092E00310 0203010102011 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	29	D - 29	15/01/2015	31,294.52	.00
0214	8271 092E00310 0203010102011 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29	D - 29	15/01/2015	30,593.81	.00
0215	8271 092E00310 0203010102011 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	29	D - 29	15/01/2015	11,624.20	.00
0216	8271 092E00310 0203010102011 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	29	D - 29	15/01/2015	5,269.74	.00
0217	8271 092E00310 0203010102011 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	29	D - 29	15/01/2015	3,606.03	.00
0218	8271 092E00313 0204020101011 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	29	D - 29	15/01/2015	10,457.39	.00
0219	8271 092E00313 0204020101011 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29	D - 29	15/01/2015	8,085.37	.00
0220	8271 092E00313 0204020101011 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	29	D - 29	15/01/2015	7,197.77	.00
0221	8271 092E00313 0204020101011 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	29	D - 29	15/01/2015	3,546.09	.00
0222	8271 092E00313 0204020101011 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	29	D - 29	15/01/2015	2,620.15	.00
0223	8271 092E00313 0206080301021 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	29	D - 29	15/01/2015	12,548.54	.00
0224	8271 092E00313 0206080301021 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29	D - 29	15/01/2015	9,276.67	.00
0225	8271 092E00313 0206080301021 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	29	D - 29	15/01/2015	8,601.30	.00
0226	8271 092E00313 0206080301021 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	29	D - 29	15/01/2015	8,641.92	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
		ISSEMYM					
0227	8271 092E00313 0206080301021 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	29	D - 29	15/01/2015	5,261.20	.00
0228	8271 092E00313 0206080601021 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	29	D - 29	15/01/2015	2,575.66	.00
0229	8271 092E00313 0206080601021 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29	D - 29	15/01/2015	2,222.77	.00
0230	8271 092E00313 0206080601021 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	29	D - 29	15/01/2015	1,280.59	.00
0231	8271 092E00313 0206080601021 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	29	D - 29	15/01/2015	927.93	.00
0232	8271 092E00313 0206080601021 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	29	D - 29	15/01/2015	528.15	.00
0233	8271 092E00314 0206080202011 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	29	D - 29	15/01/2015	2,845.12	.00
0234	8271 092E00314 0206080202011 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29	D - 29	15/01/2015	2,150.32	.00
0235	8271 092E00314 0206080202011 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	29	D - 29	15/01/2015	1,958.12	.00
0236	8271 092E00314 0206080202011 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	29	D - 29	15/01/2015	1,321.25	.00
0237	8271 092E00314 0206080202011 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	29	D - 29	15/01/2015	936.85	.00
0238	8271 092F00308 0206080101031 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	29	D - 29	15/01/2015	5,548.82	.00
0239	8271 092F00308 0206080101031 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29	D - 29	15/01/2015	4,314.82	.00
0240	8271 092F00308 0206080101031 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	29	D - 29	15/01/2015	3,979.12	.00
0241	8271 092F00308 0206080101031 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	29	D - 29	15/01/2015	2,353.08	.00
0242	8271 092F00308 0206080101031 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	29	D - 29	15/01/2015	1,017.32	.00
0243	8271 092F00308 0206080401021 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	29	D - 29	15/01/2015	4,177.48	.00
0244	8271 092F00308 0206080401021 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29	D - 29	15/01/2015	3,233.48	.00
0245	8271 092F00308 0206080401021 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	29	D - 29	15/01/2015	4,561.16	.00
0246	8271 092F00308 0206080401021 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	29	D - 29	15/01/2015	2,183.81	.00
0247	8271 092F00308 0206080401021 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	29	D - 29	15/01/2015	1,203.74	.00
0248	8271 092F00309 0206080501021 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	29	D - 29	15/01/2015	22,059.73	.00
0249	8271 092F00309 0206080501021 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29	D - 29	15/01/2015	14,308.54	.00
0250	8271 092F00309 0206080501021 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	29	D - 29	15/01/2015	9,317.91	.00
0251	8271 092F00309 0206080501021 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	29	D - 29	15/01/2015	4,326.35	.00
0252	8271 092F00309 0206080501021 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	29	D - 29	15/01/2015	3,275.12	.00
0253	8271 092F00312 0206080401031 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	29	D - 29	15/01/2015	5,144.01	.00
0254	8271 092F00312 0206080401031 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29	D - 29	15/01/2015	4,530.75	.00
0255	8271 092F00312 0206080401031 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	29	D - 29	15/01/2015	2,185.67	.00
0256	8271 092F00312 0206080401031 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	29	D - 29	15/01/2015	2,716.75	.00
0257	8271 092F00312 0206080401031 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	29	D - 29	15/01/2015	1,355.81	.00
0258	8271 092G00303 0103040101011 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	29	D - 29	15/01/2015	2,515.52	.00
0259	8271 092G00303 0103040101011 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29	D - 29	15/01/2015	1,977.10	.00
0260	8271 092G00303 0103040101011 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	29	D - 29	15/01/2015	11,706.67	.00
0261	8271 092G00303 0103040101011 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	29	D - 29	15/01/2015	9,927.61	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0262	8271 092G00303 0103040101011 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	29	D - 29	15/01/2015	6,731.04	.00
T O T A L E S :						1,659,465.26	1,659,465.26
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092F00312 02060804010131 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	30	D - 30	31/01/2015	1,785.22	.00
0002	8271 092G00303 0103040101011 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	30	D - 30	31/01/2015	3,695.07	.00
0003	8271 092G00303 0103040101011 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30	D - 30	31/01/2015	2,985.66	.00
0004	8271 092G00303 0103040101011 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	30	D - 30	31/01/2015	11,238.30	.00
0005	8271 092G00303 0103040101011 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	30	D - 30	31/01/2015	8,727.07	.00
0006	8271 092G00303 0103040101011 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	30	D - 30	31/01/2015	5,573.53	.00
0007	8271 092B00311 0205060301011 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	30	D - 30	31/01/2015	9,783.24	.00
0008	8271 092B00311 0205060301011 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30	D - 30	31/01/2015	7,238.94	.00
0009	8271 092B00311 0205060301011 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	30	D - 30	31/01/2015	6,669.18	.00
0010	8271 092B00311 0205060301011 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	30	D - 30	31/01/2015	5,996.28	.00
0011	8271 092B00311 0205060301011 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	30	D - 30	31/01/2015	3,687.19	.00
0012	8271 092C00306 0105020502031 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	30	D - 30	31/01/2015	54,098.37	.00
0013	8271 092C00306 0105020502031 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30	D - 30	31/01/2015	41,559.53	.00
0014	8271 092C00306 0105020502031 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	30	D - 30	31/01/2015	30,272.01	.00
0015	8271 092C00306 0105020502031 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	30	D - 30	31/01/2015	9,799.36	.00
0016	8271 092C00306 0105020502031 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	30	D - 30	31/01/2015	5,899.92	.00
0017	8271 092E00308 0206080401011 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	30	D - 30	31/01/2015	5,506.68	.00
0018	8271 092E00308 0206080401011 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30	D - 30	31/01/2015	3,617.83	.00
0019	8271 092E00308 0206080401011 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	30	D - 30	31/01/2015	5,241.75	.00
0020	8271 092E00308 0206080401011 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	30	D - 30	31/01/2015	2,861.16	.00
0021	8271 092E00308 0206080401011 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	30	D - 30	31/01/2015	2,014.49	.00
0022	8271 092E00308 0206080502011 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	30	D - 30	31/01/2015	8,428.72	.00
0023	8271 092E00308 0206080502011 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30	D - 30	31/01/2015	5,435.05	.00
0024	8271 092E00308 0206080502011 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	30	D - 30	31/01/2015	3,719.99	.00
0025	8271 092E00308 0206080502011 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	30	D - 30	31/01/2015	2,376.35	.00
0026	8271 092E00308 0206080502011 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	30	D - 30	31/01/2015	1,256.12	.00
0027	8271 092E00310 0203010102011 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	30	D - 30	31/01/2015	31,294.52	.00
0028	8271 092E00310 0203010102011 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30	D - 30	31/01/2015	30,666.84	.00
0029	8271 092E00310 0203010102011 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	30	D - 30	31/01/2015	11,624.20	.00
0030	8271 092E00310 0203010102011 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	30	D - 30	31/01/2015	5,269.74	.00
0031	8271 092E00310 0203010102011 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	30	D - 30	31/01/2015	3,606.03	.00
0032	8271 092E00313 0204020101011 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	30	D - 30	31/01/2015	10,457.39	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0033	8271 092E00313 0204020101011	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30	D - 30	31/01/2015	8,085.37	.00
0034	8271 092E00313 0204020101011	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	30	D - 30	31/01/2015	7,197.77	.00
0035	8271 092E00313 0204020101011	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	30	D - 30	31/01/2015	3,546.09	.00
0036	8271 092E00313 0204020101011	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	30	D - 30	31/01/2015	2,620.15	.00
0037	8271 092E00313 0206080301021	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	30	D - 30	31/01/2015	12,548.54	.00
0038	8271 092E00313 0206080301021	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30	D - 30	31/01/2015	9,276.67	.00
0039	8271 092E00313 0206080301021	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	30	D - 30	31/01/2015	8,601.30	.00
0040	8271 092E00313 0206080301021	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	30	D - 30	31/01/2015	8,641.92	.00
0041	8271 092E00313 0206080301021	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	30	D - 30	31/01/2015	5,261.20	.00
0042	8271 092E00313 0206080601021	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	30	D - 30	31/01/2015	2,575.66	.00
0043	8271 092E00313 0206080601021	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30	D - 30	31/01/2015	2,222.77	.00
0044	8271 092E00313 0206080601021	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	30	D - 30	31/01/2015	1,280.59	.00
0045	8271 092E00313 0206080601021	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	30	D - 30	31/01/2015	927.93	.00
0046	8271 092E00313 0206080601021	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	30	D - 30	31/01/2015	528.15	.00
0047	8271 092E00314 0206080202011	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	30	D - 30	31/01/2015	2,845.12	.00
0048	8271 092E00314 0206080202011	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30	D - 30	31/01/2015	1,150.32	.00
0049	8271 092E00314 0206080202011	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	30	D - 30	31/01/2015	1,958.12	.00
0050	8271 092E00314 0206080202011	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	30	D - 30	31/01/2015	1,321.25	.00
0051	8271 092E00314 0206080202011	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	30	D - 30	31/01/2015	936.85	.00
0052	8271 092F00308 0206080101031	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	30	D - 30	31/01/2015	5,148.82	.00
0053	8271 092F00308 0206080101031	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30	D - 30	31/01/2015	4,614.82	.00
0054	8271 092F00308 0206080101031	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	30	D - 30	31/01/2015	3,979.12	.00
0055	8271 092F00308 0206080101031	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	30	D - 30	31/01/2015	2,153.08	.00
0056	8271 092F00308 0206080101031	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	30	D - 30	31/01/2015	1,590.70	.00
0057	8271 092F00308 0206080401021	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	30	D - 30	31/01/2015	4,177.48	.00
0058	8271 092F00308 0206080401021	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30	D - 30	31/01/2015	3,233.48	.00
0059	8271 092F00308 0206080401021	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	30	D - 30	31/01/2015	4,561.16	.00
0060	8271 092F00308 0206080401021	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	30	D - 30	31/01/2015	1,183.81	.00
0061	8271 092F00308 0206080401021	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	30	D - 30	31/01/2015	703.74	.00
0062	8271 092F00309 0206080501021	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	30	D - 30	31/01/2015	19,659.70	.00
0063	8271 092F00309 0206080501021	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30	D - 30	31/01/2015	13,308.54	.00
0064	8271 092F00309 0206080501021	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	30	D - 30	31/01/2015	11,317.91	.00
0065	8271 092F00309 0206080501021	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	30	D - 30	31/01/2015	4,566.98	.00
0066	8271 092F00309 0206080501021	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	30	D - 30	31/01/2015	3,075.12	.00
0067	8271 092F00312 0206080401031	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	30	D - 30	31/01/2015	5,844.01	.00
0068	8271 092F00312 0206080401031	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30	D - 30	31/01/2015	2,530.75	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0069	8271 092F00312 0206080401031 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	30	D - 30	31/01/2015	3,103.81	.00
0070	8271 092F00312 0206080401031 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	30	D - 30	31/01/2015	2,632.75	.00
0071	8221 092E00310 0203010102011 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30	D - 30	31/01/2015	.00	30,666.84
0072	8221 092E00310 0203010102011 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	30	D - 30	31/01/2015	.00	11,624.20
0073	8221 092E00310 0203010102011 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	30	D - 30	31/01/2015	.00	5,269.74
0074	8221 092E00310 0203010102011 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	30	D - 30	31/01/2015	.00	3,606.03
0075	8221 092E00313 0204020101011 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	30	D - 30	31/01/2015	.00	10,457.39
0076	8221 092E00313 0204020101011 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30	D - 30	31/01/2015	.00	8,085.37
0077	8221 092E00313 0204020101011 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	30	D - 30	31/01/2015	.00	7,197.77
0078	8221 092E00313 0204020101011 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	30	D - 30	31/01/2015	.00	3,546.09
0079	8221 092E00313 0204020101011 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	30	D - 30	31/01/2015	.00	2,620.15
0080	8221 092E00313 0206080301021 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	30	D - 30	31/01/2015	.00	12,548.54
0081	8221 092E00313 0206080301021 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30	D - 30	31/01/2015	.00	9,276.67
0082	8221 092E00313 0206080301021 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	30	D - 30	31/01/2015	.00	8,601.30
0083	8221 092E00313 0206080301021 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	30	D - 30	31/01/2015	.00	8,641.92
0084	8221 092E00313 0206080301021 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	30	D - 30	31/01/2015	.00	5,261.20
0085	8221 092E00313 0206080601021 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	30	D - 30	31/01/2015	.00	2,575.66
0086	8221 092E00313 0206080601021 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30	D - 30	31/01/2015	.00	2,222.77
0087	8221 092E00313 0206080601021 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	30	D - 30	31/01/2015	.00	1,280.59
0088	8221 092E00313 0206080601021 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	30	D - 30	31/01/2015	.00	927.93
0089	8221 092E00313 0206080601021 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	30	D - 30	31/01/2015	.00	528.15
0090	8221 092E00314 0206080202011 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	30	D - 30	31/01/2015	.00	2,845.12
0091	8221 092E00314 0206080202011 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30	D - 30	31/01/2015	.00	1,150.32
0092	8221 092E00314 0206080202011 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	30	D - 30	31/01/2015	.00	1,958.12
0093	8221 092E00314 0206080202011 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	30	D - 30	31/01/2015	.00	1,321.25
0094	8221 092E00314 0206080202011 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	30	D - 30	31/01/2015	.00	936.85
0095	8221 092F00308 0206080101031 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	30	D - 30	31/01/2015	.00	5,148.82
0096	8221 092F00308 0206080101031 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30	D - 30	31/01/2015	.00	4,614.82
0097	8221 092F00308 0206080101031 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	30	D - 30	31/01/2015	.00	3,979.12
0098	8221 092F00308 0206080101031 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	30	D - 30	31/01/2015	.00	2,153.08
0099	8221 092F00308 0206080101031 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	30	D - 30	31/01/2015	.00	1,590.70
0100	8221 092F00308 0206080401021 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	30	D - 30	31/01/2015	.00	4,177.48
0101	8221 092F00308 0206080401021 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30	D - 30	31/01/2015	.00	3,233.48
0102	8221 092F00308 0206080401021 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	30	D - 30	31/01/2015	.00	4,561.16
0103	8221 092F00308 0206080401021 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	30	D - 30	31/01/2015	.00	1,183.81

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
ISSEMYM							
0104	8221 092F00308 0206080401021	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	30	D - 30	31/01/2015	.00	703.74
0105	8221 092F00309 0206080501021	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	30	D - 30	31/01/2015	.00	19,659.70
0106	8221 092F00309 0206080501021	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30	D - 30	31/01/2015	.00	13,308.54
0107	8221 092F00309 0206080501021	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	30	D - 30	31/01/2015	.00	11,317.91
0108	8221 092F00309 0206080501021	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	30	D - 30	31/01/2015	.00	4,566.98
0109	8221 092F00309 0206080501021	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	30	D - 30	31/01/2015	.00	3,075.12
0110	8221 092F00312 0206080401031	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	30	D - 30	31/01/2015	.00	5,844.01
0111	8221 092F00312 0206080401031	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30	D - 30	31/01/2015	.00	2,530.75
0112	8221 092F00312 0206080401031	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	30	D - 30	31/01/2015	.00	3,103.81
0113	8221 092F00312 0206080401031	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	30	D - 30	31/01/2015	.00	2,632.75
0114	8221 092F00312 0206080401031	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	30	D - 30	31/01/2015	.00	1,785.22
0115	8221 092G00303 0103040101011	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	30	D - 30	31/01/2015	.00	3,695.07
0116	8221 092G00303 0103040101011	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30	D - 30	31/01/2015	.00	2,985.66
0117	8221 092G00303 0103040101011	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	30	D - 30	31/01/2015	.00	11,238.30
0118	8221 092G00303 0103040101011	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	30	D - 30	31/01/2015	.00	8,727.07
0119	8221 092G00303 0103040101011	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	30	D - 30	31/01/2015	.00	5,573.53
0120	8271 092A00300 0103010102011	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	30	D - 30	31/01/2015	25,245.75	.00
0121	8271 092A00300 0103010102011	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30	D - 30	31/01/2015	10,337.37	.00
0122	8271 092A00300 0103010102011	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	30	D - 30	31/01/2015	9,013.30	.00
0123	8271 092A00300 0103010102011	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	30	D - 30	31/01/2015	7,829.76	.00
0124	8271 092A00300 0103010102011	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	30	D - 30	31/01/2015	1,200.58	.00
0125	8271 092A00301 0202020101021	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	30	D - 30	31/01/2015	2,174.22	.00
0126	8271 092A00301 0202020101021	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30	D - 30	31/01/2015	1,723.19	.00
0127	8271 092A00301 0202020101021	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	30	D - 30	31/01/2015	1,141.85	.00
0128	8271 092A00301 0202020101021	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	30	D - 30	31/01/2015	954.25	.00
0129	8271 092A00301 0202020101021	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	30	D - 30	31/01/2015	545.28	.00
0130	8271 092B00304 0105020501021	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	30	D - 30	31/01/2015	21,084.25	.00
0131	8271 092B00304 0105020501021	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30	D - 30	31/01/2015	12,627.61	.00
0132	8271 092B00304 0105020501021	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	30	D - 30	31/01/2015	9,020.07	.00
0133	8271 092B00304 0105020501021	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	30	D - 30	31/01/2015	8,486.17	.00
0134	8271 092B00304 0105020501021	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	30	D - 30	31/01/2015	1,758.52	.00
0135	5100 092E00314 0206080202011	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	30	D - 30	31/01/2015	1,958.12	.00
0136	5100 092E00314 0206080202011	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	30	D - 30	31/01/2015	1,321.25	.00
0137	5100 092E00314 0206080202011	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	30	D - 30	31/01/2015	936.85	.00
0138	5100 092F00308 0206080101031	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	30	D - 30	31/01/2015	5,148.82	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0139	5100 092F00308 0206080101031	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30	D - 30	31/01/2015	4,614.82	.00
0140	5100 092F00308 0206080101031	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	30	D - 30	31/01/2015	3,979.12	.00
0141	5100 092F00308 0206080101031	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	30	D - 30	31/01/2015	2,153.08	.00
0142	5100 092F00308 0206080101031	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	30	D - 30	31/01/2015	1,590.70	.00
0143	5100 092F00308 0206080401021	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	30	D - 30	31/01/2015	4,177.48	.00
0144	5100 092F00308 0206080401021	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30	D - 30	31/01/2015	3,233.48	.00
0145	5100 092F00308 0206080401021	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	30	D - 30	31/01/2015	4,561.16	.00
0146	5100 092F00308 0206080401021	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	30	D - 30	31/01/2015	1,183.81	.00
0147	5100 092F00308 0206080401021	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	30	D - 30	31/01/2015	703.74	.00
0148	5100 092F00309 0206080501021	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	30	D - 30	31/01/2015	19,659.70	.00
0149	5100 092F00309 0206080501021	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30	D - 30	31/01/2015	13,308.54	.00
0150	5100 092F00309 0206080501021	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	30	D - 30	31/01/2015	11,317.91	.00
0151	5100 092F00309 0206080501021	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	30	D - 30	31/01/2015	4,566.98	.00
0152	5100 092F00309 0206080501021	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	30	D - 30	31/01/2015	3,075.12	.00
0153	5100 092F00312 0206080401031	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	30	D - 30	31/01/2015	5,844.01	.00
0154	5100 092F00312 0206080401031	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30	D - 30	31/01/2015	2,530.75	.00
0155	5100 092F00312 0206080401031	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	30	D - 30	31/01/2015	3,103.81	.00
0156	5100 092F00312 0206080401031	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	30	D - 30	31/01/2015	2,632.75	.00
0157	5100 092F00312 0206080401031	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	30	D - 30	31/01/2015	1,785.22	.00
0158	5100 092G00303 0103040101011	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	30	D - 30	31/01/2015	3,695.07	.00
0159	5100 092G00303 0103040101011	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30	D - 30	31/01/2015	2,985.66	.00
0160	5100 092G00303 0103040101011	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	30	D - 30	31/01/2015	11,238.30	.00
0161	5100 092G00303 0103040101011	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	30	D - 30	31/01/2015	8,727.07	.00
0162	5100 092G00303 0103040101011	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	30	D - 30	31/01/2015	5,573.53	.00
0163	8221 092A00300 0103010102011	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	30	D - 30	31/01/2015	.00	25,245.75
0164	8221 092A00300 0103010102011	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30	D - 30	31/01/2015	.00	10,337.37
0165	8221 092A00300 0103010102011	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	30	D - 30	31/01/2015	.00	9,013.30
0166	8221 092A00300 0103010102011	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	30	D - 30	31/01/2015	.00	7,829.76
0167	8221 092A00300 0103010102011	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	30	D - 30	31/01/2015	.00	1,200.58
0168	8221 092A00301 0202020101021	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	30	D - 30	31/01/2015	.00	2,174.22
0169	8221 092A00301 0202020101021	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30	D - 30	31/01/2015	.00	1,723.19
0170	8221 092A00301 0202020101021	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	30	D - 30	31/01/2015	.00	1,141.85
0171	8221 092A00301 0202020101021	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	30	D - 30	31/01/2015	.00	954.25
0172	8221 092A00301 0202020101021	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	30	D - 30	31/01/2015	.00	545.28
0173	8221 092B00304 0105020501021	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	30	D - 30	31/01/2015	.00	21,084.25
0174	8221 092B00304 0105020501021	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30	D - 30	31/01/2015	.00	12,627.61

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0175	8221 092B00304 0105020501021 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	30	D - 30	31/01/2015	.00	9,020.07
0176	8221 092B00304 0105020501021 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	30	D - 30	31/01/2015	.00	8,486.17
0177	8221 092B00304 0105020501021 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	30	D - 30	31/01/2015	.00	1,758.52
0178	8221 092B00311 0205060301011 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	30	D - 30	31/01/2015	.00	9,783.24
0179	8221 092B00311 0205060301011 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30	D - 30	31/01/2015	.00	7,238.94
0180	8221 092B00311 0205060301011 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	30	D - 30	31/01/2015	.00	6,669.18
0181	8221 092B00311 0205060301011 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	30	D - 30	31/01/2015	.00	5,996.28
0182	8221 092B00311 0205060301011 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	30	D - 30	31/01/2015	.00	3,687.19
0183	8221 092C00306 0105020502031 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	30	D - 30	31/01/2015	.00	54,098.37
0184	8221 092C00306 0105020502031 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30	D - 30	31/01/2015	.00	41,559.53
0185	8221 092C00306 0105020502031 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	30	D - 30	31/01/2015	.00	30,272.01
0186	8221 092C00306 0105020502031 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	30	D - 30	31/01/2015	.00	9,799.36
0187	8221 092C00306 0105020502031 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	30	D - 30	31/01/2015	.00	5,899.92
0188	8221 092E00308 0206080401011 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	30	D - 30	31/01/2015	.00	5,506.68
0189	8221 092E00308 0206080401011 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30	D - 30	31/01/2015	.00	3,617.83
0190	8221 092E00308 0206080401011 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	30	D - 30	31/01/2015	.00	5,241.75
0191	8221 092E00308 0206080401011 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	30	D - 30	31/01/2015	.00	2,861.16
0192	8221 092E00308 0206080401011 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	30	D - 30	31/01/2015	.00	2,014.49
0193	8221 092E00308 0206080502011 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	30	D - 30	31/01/2015	.00	8,428.72
0194	8221 092E00308 0206080502011 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30	D - 30	31/01/2015	.00	5,435.05
0195	8221 092E00308 0206080502011 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	30	D - 30	31/01/2015	.00	3,719.99
0196	8221 092E00308 0206080502011 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	30	D - 30	31/01/2015	.00	2,376.35
0197	8221 092E00308 0206080502011 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	30	D - 30	31/01/2015	.00	1,256.12
0198	8221 092E00310 0203010102011 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	30	D - 30	31/01/2015	.00	31,294.52
0199	2117 000000001 0000000000001 0002 00004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		D - 30	31/01/2015	140,496.86	.00
0200	2117 000000001 0000000000001 0002 00003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		D - 30	31/01/2015	185,303.11	.00
0201	2117 000000001 0000000000001 0002 00007	SEGURO DE VIDA		D - 30	31/01/2015	3,861.54	.00
0202	2117 000000001 0000000000001 0002 00008	CREDITO LINEA BLANCA		D - 30	31/01/2015	38,958.73	.00
0203	2119 000000002 0000000000001 0001 00002	ISSEMYM		D - 30	31/01/2015	.00	1,033,696.25
0204	2119 000000006 0000000000001 0001 00001	ACREEDORES DIVERSOS		D - 30	31/01/2015	400.00	.00
0205	2119 000000008 0000000000001 0001 00001	ACREEDORES DIVERSOS		D - 30	31/01/2015	30,236.56	.00
0206	5100 092A00300 0103010102011 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	30	D - 30	31/01/2015	25,245.75	.00
0207	5100 092A00300 0103010102011 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30	D - 30	31/01/2015	10,337.37	.00
0208	5100 092A00300 0103010102011 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	30	D - 30	31/01/2015	9,013.30	.00
0209	5100 092A00300 0103010102011 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	30	D - 30	31/01/2015	7,829.76	.00
0210	5100 092A00300 0103010102011 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	30	D - 30	31/01/2015	1,200.58	.00
0211	5100 092A00301 0202020101021 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	30	D - 30	31/01/2015	2,174.22	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0212	5100 092A00301 0202020101021	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30	D - 30	31/01/2015	1,723.19	.00
0213	5100 092A00301 0202020101021	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	30	D - 30	31/01/2015	1,141.85	.00
0214	5100 092A00301 0202020101021	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	30	D - 30	31/01/2015	954.25	.00
0215	5100 092A00301 0202020101021	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	30	D - 30	31/01/2015	545.28	.00
0216	5100 092B00304 0105020501021	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	30	D - 30	31/01/2015	21,084.25	.00
0217	5100 092B00304 0105020501021	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30	D - 30	31/01/2015	12,627.61	.00
0218	5100 092B00304 0105020501021	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	30	D - 30	31/01/2015	9,020.07	.00
0219	5100 092B00304 0105020501021	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	30	D - 30	31/01/2015	8,486.17	.00
0220	5100 092B00304 0105020501021	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	30	D - 30	31/01/2015	1,758.52	.00
0221	5100 092B00311 0205060301011	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	30	D - 30	31/01/2015	9,783.24	.00
0222	5100 092B00311 0205060301011	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30	D - 30	31/01/2015	7,238.94	.00
0223	5100 092B00311 0205060301011	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	30	D - 30	31/01/2015	6,669.18	.00
0224	5100 092B00311 0205060301011	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	30	D - 30	31/01/2015	5,996.28	.00
0225	5100 092B00311 0205060301011	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	30	D - 30	31/01/2015	3,687.19	.00
0226	5100 092C00306 0105020502031	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	30	D - 30	31/01/2015	54,098.37	.00
0227	5100 092C00306 0105020502031	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30	D - 30	31/01/2015	41,559.53	.00
0228	5100 092C00306 0105020502031	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	30	D - 30	31/01/2015	30,272.01	.00
0229	5100 092C00306 0105020502031	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	30	D - 30	31/01/2015	9,799.36	.00
0230	5100 092C00306 0105020502031	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	30	D - 30	31/01/2015	5,899.92	.00
0231	5100 092E00308 0206080401011	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	30	D - 30	31/01/2015	5,506.68	.00
0232	5100 092E00308 0206080401011	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30	D - 30	31/01/2015	3,617.83	.00
0233	5100 092E00308 0206080401011	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	30	D - 30	31/01/2015	5,241.75	.00
0234	5100 092E00308 0206080401011	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	30	D - 30	31/01/2015	2,861.16	.00
0235	5100 092E00308 0206080401011	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	30	D - 30	31/01/2015	2,014.49	.00
0236	5100 092E00308 0206080502011	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	30	D - 30	31/01/2015	8,428.72	.00
0237	5100 092E00308 0206080502011	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30	D - 30	31/01/2015	5,435.05	.00
0238	5100 092E00308 0206080502011	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	30	D - 30	31/01/2015	3,719.99	.00
0239	5100 092E00308 0206080502011	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	30	D - 30	31/01/2015	2,376.35	.00
0240	5100 092E00308 0206080502011	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	30	D - 30	31/01/2015	1,256.12	.00
0241	5100 092E00310 0203010102011	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	30	D - 30	31/01/2015	31,294.52	.00
0242	5100 092E00310 0203010102011	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30	D - 30	31/01/2015	30,666.84	.00
0243	5100 092E00310 0203010102011	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	30	D - 30	31/01/2015	11,624.20	.00
0244	5100 092E00310 0203010102011	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	30	D - 30	31/01/2015	5,269.74	.00
0245	5100 092E00310 0203010102011	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	30	D - 30	31/01/2015	3,606.03	.00
0246	5100 092E00313 0204020101011	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	30	D - 30	31/01/2015	10,457.39	.00
0247	5100 092E00313 0204020101011	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30	D - 30	31/01/2015	8,085.37	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0248	5100 092E00313 0204020101011 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	30	D - 30	31/01/2015	7,197.77	.00
0249	5100 092E00313 0204020101011 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	30	D - 30	31/01/2015	3,546.09	.00
0250	5100 092E00313 0204020101011 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	30	D - 30	31/01/2015	2,620.15	.00
0251	5100 092E00313 0206080301021 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	30	D - 30	31/01/2015	12,548.54	.00
0252	5100 092E00313 0206080301021 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30	D - 30	31/01/2015	9,276.67	.00
0253	5100 092E00313 0206080301021 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	30	D - 30	31/01/2015	8,601.30	.00
0254	5100 092E00313 0206080301021 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	30	D - 30	31/01/2015	8,641.92	.00
0255	5100 092E00313 0206080301021 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	30	D - 30	31/01/2015	5,261.20	.00
0256	5100 092E00313 0206080601021 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	30	D - 30	31/01/2015	2,575.66	.00
0257	5100 092E00313 0206080601021 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30	D - 30	31/01/2015	2,222.77	.00
0258	5100 092E00313 0206080601021 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	30	D - 30	31/01/2015	1,280.59	.00
0259	5100 092E00313 0206080601021 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	30	D - 30	31/01/2015	927.93	.00
0260	5100 092E00313 0206080601021 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	30	D - 30	31/01/2015	528.15	.00
0261	5100 092E00314 0206080202011 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	30	D - 30	31/01/2015	2,845.12	.00
0262	5100 092E00314 0206080202011 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30	D - 30	31/01/2015	1,150.32	.00
T O T A L E S :						1,668,135.70	1,668,135.70

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0001	1112 000000001 0000000000010 0000	00000		D - 31	31/01/2015	.00	114,344.00
0002	2117 000000001 0000000000001 0003	00001		D - 31	31/01/2015	1,308,097.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000010 0000	00000		D - 31	31/01/2015	.00	108,136.00
0004	1112 000000001 0000000000010 0000	00000		D - 31	31/01/2015	.00	107,325.00
0005	1112 000000001 0000000000010 0000	00000		D - 31	31/01/2015	.00	106,708.00
0006	1112 000000001 0000000000010 0000	00000		D - 31	31/01/2015	.00	105,536.00
0007	1112 000000001 0000000000010 0000	00000		D - 31	31/01/2015	.00	139,296.00
0008	1112 000000001 0000000000010 0000	00000		D - 31	31/01/2015	.00	102,909.00
0009	1112 000000001 0000000000010 0000	00000		D - 31	31/01/2015	.00	101,479.00
0010	1112 000000001 0000000000010 0000	00000		D - 31	31/01/2015	.00	5,479.00
0011	1112 000000001 0000000000010 0000	00000		D - 31	31/01/2015	.00	91,986.00
0012	1112 000000001 0000000000010 0000	00000		D - 31	31/01/2015	.00	1,308,097.00
0013	2117 000000001 0000000000001 0003	00001 RETENCION DE I.S.P.T.		D - 31	31/01/2015	114,344.00	.00
0014	2117 000000001 0000000000001 0003	00001 RETENCION DE I.S.P.T.		D - 31	31/01/2015	109,954.00	.00
0015	2117 000000001 0000000000001 0003	00001 RETENCION DE I.S.P.T.		D - 31	31/01/2015	108,136.00	.00
0016	2117 000000001 0000000000001 0003	00001 RETENCION DE I.S.P.T.		D - 31	31/01/2015	107,325.00	.00
0017	2117 000000001 0000000000001 0003	00001 RETENCION DE I.S.P.T.		D - 31	31/01/2015	106,708.00	.00
0018	2117 000000001 0000000000001 0003	00001 RETENCION DE I.S.P.T.		D - 31	31/01/2015	105,536.00	.00
0019	2117 000000001 0000000000001 0003	00001 RETENCION DE I.S.P.T.		D - 31	31/01/2015	139,296.00	.00
0020	2117 000000001 0000000000001 0003	00001 RETENCION DE I.S.P.T.		D - 31	31/01/2015	102,909.00	.00
0021	2117 000000001 0000000000001 0003	00001 RETENCION DE I.S.P.T.		D - 31	31/01/2015	101,479.00	.00
0022	2117 000000001 0000000000001 0003	00001 RETENCION DE I.S.P.T.		D - 31	31/01/2015	5,479.00	.00
0023	2117 000000001 0000000000001 0003	00001 RETENCION DE I.S.P.T.		D - 31	31/01/2015	91,986.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0024	1112 000000001 0000000000010 0000 00000			D - 31	31/01/2015	.00	109,954.00
T O T A L E S :						2,401,249.00	2,401,249.00

POLIZA DE DIARIO 30

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8222 092E00313 0204020101011 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	1	C - 1	26/01/2015	.00	3,384.00
0002	5200 092E00313 0204020101011 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	1	C - 1	26/01/2015	3,384.00	.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001 01340	GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	1	C - 1	26/01/2015	.00	3,384.00
0004	8252 092E00313 0204020101011 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	1	C - 1	26/01/2015	3,384.00	.00
T O T A L E S :						6,768.00	6,768.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8222 092E00313 0204020101011 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	2	C - 2	26/01/2015	.00	2,160.00
0002	5200 092E00313 0204020101011 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	2	C - 2	26/01/2015	2,160.00	.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001 01320	MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ	2	C - 2	26/01/2015	.00	2,160.00
0004	8252 092E00313 0204020101011 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	2	C - 2	26/01/2015	2,160.00	.00
T O T A L E S :						4,320.00	4,320.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001 01321	MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA	3	C - 3	26/01/2015	.00	2,232.00
0002	5200 092E00313 0204020101011 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	3	C - 3	26/01/2015	2,232.00	.00
0003	8222 092E00313 0204020101011 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	3	C - 3	26/01/2015	.00	2,232.00
0004	8252 092E00313 0204020101011 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	3	C - 3	26/01/2015	2,232.00	.00
T O T A L E S :						4,464.00	4,464.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001 01322	MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	4	C - 4	26/01/2015	.00	2,952.00
0002	5200 092E00313 0204020101011 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4	C - 4	26/01/2015	2,952.00	.00
0003	8222 092E00313 0204020101011 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4	C - 4	26/01/2015	.00	2,952.00
0004	8252 092E00313 0204020101011 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4	C - 4	26/01/2015	2,952.00	.00
T O T A L E S :						5,904.00	5,904.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001 01318	MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	5	C - 5	26/01/2015	.00	6,624.00
0002	5200 092E00313 0204020101011 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5	C - 5	26/01/2015	6,624.00	.00
0003	8252 092E00313 0204020101011 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5	C - 5	26/01/2015	6,624.00	.00
0004	8222 092E00313 0204020101011 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5	C - 5	26/01/2015	.00	6,624.00
T O T A L E S :						13,248.00	13,248.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8222 092E00313 0204020101011 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	6	C - 6	26/01/2015	.00	5,760.00
0002	5200 092E00313 0204020101011 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	6	C - 6	26/01/2015	5,760.00	.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001	01324 MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	6	C - 6	26/01/2015	.00	5,760.00
0004	8252 092E00313 0204020101011 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	6	C - 6	26/01/2015	5,760.00	.00
T O T A L E S :						11,520.00	11,520.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8222 092E00313 0204020101011 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	7	C - 7	26/01/2015	.00	2,016.00
0002	5200 092E00313 0204020101011 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	7	C - 7	26/01/2015	2,016.00	.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001	01325 CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN	7	C - 7	26/01/2015	.00	2,016.00
0004	8252 092E00313 0204020101011 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	7	C - 7	26/01/2015	2,016.00	.00
T O T A L E S :						4,032.00	4,032.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01338 ROSA ALCANTAR MEJÍA	8	C - 8	26/01/2015	.00	1,752.00
0002	5200 092E00313 0204020101011 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	8	C - 8	26/01/2015	1,752.00	.00
0003	8222 092E00313 0204020101011 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	8	C - 8	26/01/2015	.00	1,752.00
0004	8252 092E00313 0204020101011 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	8	C - 8	26/01/2015	1,752.00	.00
T O T A L E S :						3,504.00	3,504.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01326 MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO	9	C - 9	26/01/2015	.00	5,832.00
0002	8222 092E00313 0204020101011 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	9	C - 9	26/01/2015	.00	5,832.00
0003	5200 092E00313 0204020101011 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	9	C - 9	26/01/2015	5,832.00	.00
0004	8252 092E00313 0204020101011 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	9	C - 9	26/01/2015	5,832.00	.00
T O T A L E S :						11,664.00	11,664.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01328 LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	10	C - 10	26/01/2015	.00	4,464.00
0002	5200 092E00313 0204020101011 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	10	C - 10	26/01/2015	4,464.00	.00
0003	8222 092E00313 0204020101011 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	10	C - 10	26/01/2015	.00	4,464.00
0004	8252 092E00313 0204020101011 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	10	C - 10	26/01/2015	4,464.00	.00
T O T A L E S :						8,928.00	8,928.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0204020101011 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	11	C - 11	26/01/2015	2,880.00	.00
0002	8222 092E00313 0204020101011 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	11	C - 11	26/01/2015	.00	2,880.00
0003	5200 092E00313 0204020101011 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	11	C - 11	26/01/2015	2,880.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0004 2119 000000002 0000000000001 0001 01329		GRACIELA ZANABRIA TELLO	11	C - 11	26/01/2015	.00	2,880.00
T O T A L E S :						5,760.00	5,760.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 8222 092E00313 0204020101011 4411 00000		COOPERACIONES Y AYUDAS	12	C - 12	26/01/2015	.00	2,808.00
0002 8252 092E00313 0204020101011 4411 00000		COOPERACIONES Y AYUDAS	12	C - 12	26/01/2015	2,808.00	.00
0003 5200 092E00313 0204020101011 4411 00000		COOPERACIONES Y AYUDAS	12	C - 12	26/01/2015	2,808.00	.00
0004 2119 000000002 0000000000001 0001 01327		LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	12	C - 12	26/01/2015	.00	2,808.00
T O T A L E S :						5,616.00	5,616.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 8252 092E00313 0204020101011 4411 00000		COOPERACIONES Y AYUDAS	13	C - 13	26/01/2015	5,112.00	.00
0002 8222 092E00313 0204020101011 4411 00000		COOPERACIONES Y AYUDAS	13	C - 13	26/01/2015	.00	5,112.00
0003 5200 092E00313 0204020101011 4411 00000		COOPERACIONES Y AYUDAS	13	C - 13	26/01/2015	5,112.00	.00
0004 2119 000000002 0000000000001 0001 01330		MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	13	C - 13	26/01/2015	.00	5,112.00
T O T A L E S :						10,224.00	10,224.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 8222 092E00313 0204020101011 4411 00000		COOPERACIONES Y AYUDAS	14	C - 14	26/01/2015	.00	1,800.00
0002 8252 092E00313 0204020101011 4411 00000		COOPERACIONES Y AYUDAS	14	C - 14	26/01/2015	1,800.00	.00
0003 5200 092E00313 0204020101011 4411 00000		COOPERACIONES Y AYUDAS	14	C - 14	26/01/2015	1,800.00	.00
0004 2119 000000002 0000000000001 0001 01335		AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	14	C - 14	26/01/2015	.00	1,800.00
T O T A L E S :						3,600.00	3,600.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 8252 092E00313 0204020101011 4411 00000		COOPERACIONES Y AYUDAS	15	C - 15	26/01/2015	14,838.00	.00
0002 8222 092E00313 0204020101011 4411 00000		COOPERACIONES Y AYUDAS	15	C - 15	26/01/2015	.00	14,838.00
0003 5200 092E00313 0204020101011 4411 00000		COOPERACIONES Y AYUDAS	15	C - 15	26/01/2015	14,838.00	.00
0004 2119 000000002 0000000000001 0001 01323		ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ	15	C - 15	26/01/2015	.00	14,838.00
T O T A L E S :						29,676.00	29,676.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 8222 092E00313 0204020101011 4411 00000		COOPERACIONES Y AYUDAS	16	C - 16	26/01/2015	.00	2,952.00
0002 8252 092E00313 0204020101011 4411 00000		COOPERACIONES Y AYUDAS	16	C - 16	26/01/2015	2,952.00	.00
0003 5200 092E00313 0204020101011 4411 00000		COOPERACIONES Y AYUDAS	16	C - 16	26/01/2015	2,952.00	.00
0004 2119 000000002 0000000000001 0001 01333		MARÍA ELENA AMARO CARRILLO	16	C - 16	26/01/2015	.00	2,952.00
T O T A L E S :						5,904.00	5,904.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 01332 MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	17	C - 17	26/01/2015	.00	1,728.00
0002	5200 092E00313 0204020101011	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	17	C - 17	26/01/2015	1,728.00	.00
0003	8222 092E00313 0204020101011	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	17	C - 17	26/01/2015	.00	1,728.00
0004	8252 092E00313 0204020101011	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	17	C - 17	26/01/2015	1,728.00	.00
T O T A L E S :						3,456.00	3,456.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 01337 MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ	18	C - 18	26/01/2015	.00	3,384.00
0002	5200 092E00313 0204020101011	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	18	C - 18	26/01/2015	3,384.00	.00
0003	8222 092E00313 0204020101011	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	18	C - 18	26/01/2015	.00	3,384.00
0004	8252 092E00313 0204020101011	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	18	C - 18	26/01/2015	3,384.00	.00
T O T A L E S :						6,768.00	6,768.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 01331 MARÍA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ MARTÍNEZ	19	C - 19	26/01/2015	.00	1,440.00
0002	8252 092E00313 0204020101011	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	19	C - 19	26/01/2015	1,440.00	.00
0003	8222 092E00313 0204020101011	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	19	C - 19	26/01/2015	.00	1,440.00
0004	5200 092E00313 0204020101011	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	19	C - 19	26/01/2015	1,440.00	.00
T O T A L E S :						2,880.00	2,880.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 01582 GABRIEL RAMIREZ SANCHEZ	20	C - 20	26/01/2015	.00	4,248.00
0002	5200 092E00313 0204020101011	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	20	C - 20	26/01/2015	4,248.00	.00
0003	8222 092E00313 0204020101011	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	20	C - 20	26/01/2015	.00	4,248.00
0004	8252 092E00313 0204020101011	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	20	C - 20	26/01/2015	4,248.00	.00
T O T A L E S :						8,496.00	8,496.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8222 092E00313 0204020101011	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	21	C - 21	26/01/2015	.00	7,092.00
0002	5200 092E00313 0204020101011	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	21	C - 21	26/01/2015	7,092.00	.00
0003	2119 000000002 0000000000001	0001 01345 CONSUELO BUTRÓN OLIVARES	21	C - 21	26/01/2015	.00	7,092.00
0004	8252 092E00313 0204020101011	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	21	C - 21	26/01/2015	7,092.00	.00
T O T A L E S :						14,184.00	14,184.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 01339 GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA	22	C - 22	26/01/2015	.00	4,104.00
0002	5200 092E00313 0204020101011	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	22	C - 22	26/01/2015	4,104.00	.00
0003	8222 092E00313 0204020101011	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	22	C - 22	26/01/2015	.00	4,104.00
0004	8252 092E00313 0204020101011	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	22	C - 22	26/01/2015	4,104.00	.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						8,208.00	8,208.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 01336 ROSA PÉREZ AMADOR	23	C - 23	26/01/2015	.00	1,890.00
0002	5200 092E00313 0204020101011	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	23	C - 23	26/01/2015	1,890.00	.00
0003	8222 092E00313 0204020101011	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	23	C - 23	26/01/2015	.00	1,890.00
0004	8252 092E00313 0204020101011	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	23	C - 23	26/01/2015	1,890.00	.00
T O T A L E S :						3,780.00	3,780.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8222 092E00313 0204020101011	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	24	C - 24	26/01/2015	.00	9,552.00
0002	5200 092E00313 0204020101011	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	24	C - 24	26/01/2015	9,552.00	.00
0003	2119 000000002 0000000000001	0001 01334 IRMA RIVERA NOLASCO	24	C - 24	26/01/2015	.00	9,552.00
0004	8252 092E00313 0204020101011	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	24	C - 24	26/01/2015	9,552.00	.00
T O T A L E S :						19,104.00	19,104.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 01341 LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ	25	C - 25	26/01/2015	.00	4,320.00
0002	5200 092E00313 0204020101011	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	25	C - 25	26/01/2015	4,320.00	.00
0003	8222 092E00313 0204020101011	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	25	C - 25	26/01/2015	.00	4,320.00
0004	8252 092E00313 0204020101011	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	25	C - 25	26/01/2015	4,320.00	.00
T O T A L E S :						8,640.00	8,640.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 01319 SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	26	C - 26	26/01/2015	.00	708.00
0002	5200 092E00313 0204020101011	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	26	C - 26	26/01/2015	708.00	.00
0003	8222 092E00313 0204020101011	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	26	C - 26	26/01/2015	.00	708.00
0004	8252 092E00313 0204020101011	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	26	C - 26	26/01/2015	708.00	.00
T O T A L E S :						1,416.00	1,416.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 01346 MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA	27	C - 27	26/01/2015	.00	720.00
0002	5200 092E00313 0204020101011	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	27	C - 27	26/01/2015	720.00	.00
0003	8252 092E00313 0204020101011	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	27	C - 27	26/01/2015	720.00	.00
0004	8222 092E00313 0204020101011	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	27	C - 27	26/01/2015	.00	720.00
T O T A L E S :						1,440.00	1,440.00

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 01316 BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	28	C - 28	26/01/2015	.00	9,216.00
0002	5200 092E00313 0204020101011	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	28	C - 28	26/01/2015	9,216.00	.00
0003	8222 092E00313 0204020101011	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	28	C - 28	26/01/2015	.00	9,216.00
0004	8252 092E00313 0204020101011	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	28	C - 28	26/01/2015	9,216.00	.00
T O T A L E S :						18,432.00	18,432.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 01317 ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	29	C - 29	26/01/2015	.00	8,064.00
0002	8222 092E00313 0204020101011	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	29	C - 29	26/01/2015	.00	8,064.00
0003	5200 092E00313 0204020101011	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	29	C - 29	26/01/2015	8,064.00	.00
0004	8252 092E00313 0204020101011	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	29	C - 29	26/01/2015	8,064.00	.00
T O T A L E S :						16,128.00	16,128.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 01343 RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ	30	C - 30	26/01/2015	.00	1,668.00
0002	5200 092E00313 0204020101011	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	30	C - 30	26/01/2015	1,668.00	.00
0003	8252 092E00313 0204020101011	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	30	C - 30	26/01/2015	1,668.00	.00
0004	8222 092E00313 0204020101011	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	30	C - 30	26/01/2015	.00	1,668.00
T O T A L E S :						3,336.00	3,336.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 01344 CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	31	C - 31	26/01/2015	.00	936.00
0002	5200 092E00313 0204020101011	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	31	C - 31	26/01/2015	936.00	.00
0003	8222 092E00313 0204020101011	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	31	C - 31	26/01/2015	.00	936.00
0004	8252 092E00313 0204020101011	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	31	C - 31	26/01/2015	936.00	.00
T O T A L E S :						1,872.00	1,872.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 01342 AURELIA DELGADO GÓMEZ	32	C - 32	26/01/2015	.00	2,880.00
0002	8222 092E00313 0204020101011	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	32	C - 32	26/01/2015	.00	2,880.00
0003	8252 092E00313 0204020101011	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	32	C - 32	26/01/2015	2,880.00	.00
0004	5200 092E00313 0204020101011	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	32	C - 32	26/01/2015	2,880.00	.00
T O T A L E S :						5,760.00	5,760.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00306 0105020502031	3111 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	33	C - 33	30/01/2015	1,171.00	.00
0002	8221 092C00306 0105020502031	3111 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	33	C - 33	30/01/2015	.00	1,171.00
0003	2119 000000002 0000000000001	0001 00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	33	C - 33	30/01/2015	.00	1,171.00
0004	5100 092C00306 0105020502031	3111 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	33	C - 33	30/01/2015	1,171.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						2,342.00	2,342.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092C00306 0105020502031 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	34	C - 34	30/01/2015	1,190.00	.00
0002	8251 092C00306 0105020502031 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	34	C - 34	30/01/2015	1,190.00	.00
0003	8221 092C00306 0105020502031 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	34	C - 34	30/01/2015	.00	1,190.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	34	C - 34	30/01/2015	.00	1,190.00
T O T A L E S :						2,380.00	2,380.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	35	C - 35	30/01/2015	.00	3,253.00
0002	8251 092C00306 0105020502031 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	35	C - 35	30/01/2015	3,253.00	.00
0003	5100 092C00306 0105020502031 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	35	C - 35	30/01/2015	3,253.00	.00
0004	8221 092C00306 0105020502031 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	35	C - 35	30/01/2015	.00	3,253.00
T O T A L E S :						6,506.00	6,506.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00306 0105020502031 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	36	C - 36	30/01/2015	5,585.00	.00
0002	8221 092C00306 0105020502031 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	36	C - 36	30/01/2015	.00	5,585.00
0003	5100 092C00306 0105020502031 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	36	C - 36	30/01/2015	5,585.00	.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	36	C - 36	30/01/2015	.00	5,585.00
T O T A L E S :						11,170.00	11,170.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00306 0105020502031 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	37	C - 37	30/01/2015	7,632.00	.00
0002	8221 092C00306 0105020502031 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	37	C - 37	30/01/2015	.00	7,632.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	37	C - 37	30/01/2015	.00	7,632.00
0004	5100 092C00306 0105020502031 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	37	C - 37	30/01/2015	7,632.00	.00
T O T A L E S :						15,264.00	15,264.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00306 0105020502031 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	38	C - 38	30/01/2015	23,243.00	.00
0002	8221 092C00306 0105020502031 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	38	C - 38	30/01/2015	.00	23,243.00
0003	5100 092C00306 0105020502031 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	38	C - 38	30/01/2015	23,243.00	.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	38	C - 38	30/01/2015	.00	23,243.00
T O T A L E S :						46,486.00	46,486.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00306 0105020502031 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	39	C - 39	30/01/2015	.00	2,118.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	5100 092C00306 0105020502031 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	39	C - 39	30/01/2015	2,118.00	.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	39	C - 39	30/01/2015	.00	2,118.00
0004	8251 092C00306 0105020502031 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	39	C - 39	30/01/2015	2,118.00	.00
T O T A L E S :						4,236.00	4,236.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	00001 ACREEDORES DIVERSOS	40	C - 40	30/01/2015	.00	43,197.17
0002	5100 092C00306 0105020502031 3141	00000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	40	C - 40	30/01/2015	43,197.17	.00
0003	8221 092C00306 0105020502031 3141	00000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	40	C - 40	30/01/2015	.00	43,197.17
0004	8251 092C00306 0105020502031 3141	00000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	40	C - 40	30/01/2015	43,197.17	.00
T O T A L E S :						86,394.34	86,394.34

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	00257 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	41	C - 41	31/01/2015	.00	.00
0002	5100 092C00306 0105020502031 3411	00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	41	C - 41	31/01/2015	.00	.00
0003	8221 092C00306 0105020502031 3411	00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	41	C - 41	31/01/2015	.00	.00
0004	8251 092C00306 0105020502031 3411	00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	41	C - 41	31/01/2015	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

POLIZA DE CUENTAS POR 41

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	1	I - 1	07/01/2015	.00	5,200.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0013	00000 Desayunos escolares	1	I - 1	07/01/2015	.00	6,330.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	1	I - 1	07/01/2015	.00	3,050.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	1	I - 1	07/01/2015	22,310.50	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003	00013 Desayunos escolares	1	I - 1	07/01/2015	6,330.00	.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	1	I - 1	07/01/2015	5,200.00	.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	1	I - 1	07/01/2015	100.00	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	1	I - 1	07/01/2015	3,050.00	.00
0009	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	1	I - 1	07/01/2015	.00	22,310.50
0010	8150 000000001 0000000000007 0003	00013 Desayunos escolares	1	I - 1	07/01/2015	.00	6,330.00
0011	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	1	I - 1	07/01/2015	.00	5,200.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	1	I - 1	07/01/2015	.00	100.00
0013	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	1	I - 1	07/01/2015	.00	3,050.00
0014	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	1	I - 1	07/01/2015	.00	100.00
0015	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	1	I - 1	07/01/2015	.00	22,310.50
0016	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	1	I - 1	07/01/2015	36,990.50	.00
T O T A L E S :						73,981.00	73,981.00

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	2	I - 2	08/01/2015	.00	13,100.00
0002	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	2	I - 2	08/01/2015	26,593.50	.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	2	I - 2	08/01/2015	.00	11,030.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	2	I - 2	08/01/2015	1,563.50	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	2	I - 2	08/01/2015	700.00	.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	2	I - 2	08/01/2015	13,100.00	.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	2	I - 2	08/01/2015	200.00	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	2	I - 2	08/01/2015	11,030.00	.00
0009	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	2	I - 2	08/01/2015	.00	1,563.50
0010	8150 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	2	I - 2	08/01/2015	.00	700.00
0011	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	2	I - 2	08/01/2015	.00	13,100.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	2	I - 2	08/01/2015	.00	200.00
0013	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	2	I - 2	08/01/2015	.00	11,030.00
0014	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	2	I - 2	08/01/2015	.00	200.00
0015	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	2	I - 2	08/01/2015	.00	1,563.50
0016	4173 000000007 0000000000003 0012	00000 Inscripciones	2	I - 2	08/01/2015	.00	700.00
T O T A L E S :						53,187.00	53,187.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003 0012	00000 Inscripciones	3	I - 3	09/01/2015	.00	450.00
0002	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	3	I - 3	09/01/2015	35,432.50	.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	3	I - 3	09/01/2015	.00	1,055.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	3	I - 3	09/01/2015	.00	8,950.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	3	I - 3	09/01/2015	17,780.00	.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	3	I - 3	09/01/2015	4,497.50	.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	3	I - 3	09/01/2015	450.00	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	3	I - 3	09/01/2015	2,700.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	3	I - 3	09/01/2015	1,055.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	3	I - 3	09/01/2015	8,950.00	.00
0011	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	3	I - 3	09/01/2015	.00	17,780.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	3	I - 3	09/01/2015	.00	4,497.50
0013	8150 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	3	I - 3	09/01/2015	.00	450.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	3	I - 3	09/01/2015	.00	2,700.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	3	I - 3	09/01/2015	.00	1,055.00
0016	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	3	I - 3	09/01/2015	.00	8,950.00
0017	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	3	I - 3	09/01/2015	.00	4,497.50
0018	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	3	I - 3	09/01/2015	.00	17,780.00
0019	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	3	I - 3	09/01/2015	.00	2,700.00
T O T A L E S :						70,865.00	70,865.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	4	I - 4	12/01/2015	19,713.50	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	4	I - 4	12/01/2015	.00	13,853.50
0003	4173 000000007 0000000000003 0009	00000 Panadería	4	I - 4	12/01/2015	.00	90.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	4	I - 4	12/01/2015	.00	1,960.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0005	4173 000000007 0000000000003 0013	00000 Desayunos escolares	4	I - 4	12/01/2015	.00	265.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	4	I - 4	12/01/2015	.00	1,750.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	4	I - 4	12/01/2015	.00	1,675.00
0008	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	4	I - 4	12/01/2015	.00	70.00
0009	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	4	I - 4	12/01/2015	.00	50.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	4	I - 4	12/01/2015	13,853.50	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	4	I - 4	12/01/2015	90.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	4	I - 4	12/01/2015	1,960.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00013 Desayunos escolares	4	I - 4	12/01/2015	265.00	.00
0014	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	4	I - 4	12/01/2015	50.00	.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	4	I - 4	12/01/2015	.00	13,853.50
0016	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	4	I - 4	12/01/2015	.00	90.00
0017	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	4	I - 4	12/01/2015	.00	1,960.00
0018	8150 000000001 0000000000007 0003	00013 Desayunos escolares	4	I - 4	12/01/2015	.00	265.00
0019	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	4	I - 4	12/01/2015	.00	1,750.00
0020	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	4	I - 4	12/01/2015	.00	1,675.00
0021	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	4	I - 4	12/01/2015	.00	70.00
0022	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	4	I - 4	12/01/2015	.00	50.00
0023	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	4	I - 4	12/01/2015	1,750.00	.00
0024	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	4	I - 4	12/01/2015	1,675.00	.00
0025	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	4	I - 4	12/01/2015	70.00	.00
T O T A L E S :						39,427.00	39,427.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0001	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	5	I - 5	13/01/2015	34,906.50	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	5	I - 5	13/01/2015	.00	4,710.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	5	I - 5	13/01/2015	.00	3,800.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0012	00000 Inscripciones	5	I - 5	13/01/2015	.00	400.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	5	I - 5	13/01/2015	.00	4,000.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	5	I - 5	13/01/2015	.00	1,400.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	5	I - 5	13/01/2015	.00	50.00
0008	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	5	I - 5	13/01/2015	.00	4,710.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	5	I - 5	13/01/2015	20,546.50	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	5	I - 5	13/01/2015	3,800.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	5	I - 5	13/01/2015	400.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	5	I - 5	13/01/2015	4,000.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	5	I - 5	13/01/2015	1,400.00	.00
0014	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	5	I - 5	13/01/2015	50.00	.00
0015	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	5	I - 5	13/01/2015	4,710.00	.00
0016	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	5	I - 5	13/01/2015	.00	20,546.50
0017	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	5	I - 5	13/01/2015	.00	3,800.00
0018	8150 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	5	I - 5	13/01/2015	.00	400.00
0019	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	5	I - 5	13/01/2015	.00	4,000.00
0020	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	5	I - 5	13/01/2015	.00	1,400.00
0021	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	5	I - 5	13/01/2015	.00	50.00
0022	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	5	I - 5	13/01/2015	.00	20,546.50

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						69,813.00	69,813.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001	0001 00000 CAJA	6	I - 6	14/01/2015	5,437,083.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007	0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad	6	I - 6	14/01/2015	.00	100.00
0003	4173 000000007 0000000000003	0009 00000 Panadería	6	I - 6	14/01/2015	.00	105.00
0004	4173 000000007 0000000000003	0010 00000 Servicios de laboratorio	6	I - 6	14/01/2015	.00	2,775.00
0005	4173 000000007 0000000000003	0015 00000 Servicios jurídicos	6	I - 6	14/01/2015	.00	3,267.00
0006	4173 000000007 0000000000003	0016 00000 Servicios psicológicos	6	I - 6	14/01/2015	.00	1,110.00
0007	4173 000000007 0000000000003	0017 00000 Servicios de terapia y discapacidad	6	I - 6	14/01/2015	.00	100.00
0008	4223 000000002 0000000000003	0002 00000 Subsidios para gastos de operación	6	I - 6	14/01/2015	.00	5,416,666.50
0009	8120 000000002 0000000000002	0003 00002 Subsidios para gastos de operación	6	I - 6	14/01/2015	5,416,666.50	.00
0010	8120 000000001 0000000000007	0003 00003 Servicios médicos	6	I - 6	14/01/2015	13,059.50	.00
0011	8120 000000001 0000000000007	0003 00009 Panadería	6	I - 6	14/01/2015	105.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007	0003 00010 Servicios de laboratorio	6	I - 6	14/01/2015	2,775.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007	0003 00015 Servicios jurídicos	6	I - 6	14/01/2015	3,267.00	.00
0014	8120 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	6	I - 6	14/01/2015	1,110.00	.00
0015	8120 000000001 0000000000007	0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad	6	I - 6	14/01/2015	100.00	.00
0016	8150 000000002 0000000000002	0003 00002 Subsidios para gastos de operación	6	I - 6	14/01/2015	.00	5,416,666.50
0017	8150 000000001 0000000000007	0003 00003 Servicios médicos	6	I - 6	14/01/2015	.00	13,059.50
0018	8150 000000001 0000000000007	0003 00009 Panadería	6	I - 6	14/01/2015	.00	105.00
0019	8150 000000001 0000000000007	0003 00010 Servicios de laboratorio	6	I - 6	14/01/2015	.00	2,775.00
0020	8150 000000001 0000000000007	0003 00015 Servicios jurídicos	6	I - 6	14/01/2015	.00	3,267.00
0021	8150 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	6	I - 6	14/01/2015	.00	1,110.00
0022	4173 000000007 0000000000003	0003 00000 Servicios médicos	6	I - 6	14/01/2015	.00	13,059.50
T O T A L E S :						10,874,166.00	10,874,166.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001	0001 00000 CAJA	7	I - 7	15/01/2015	28,476.50	.00
0002	8150 000000001 0000000000007	0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad	7	I - 7	15/01/2015	.00	2,500.00
0003	4173 000000007 0000000000003	0009 00000 Panadería	7	I - 7	15/01/2015	.00	120.00
0004	4173 000000007 0000000000003	0010 00000 Servicios de laboratorio	7	I - 7	15/01/2015	.00	3,495.00
0005	4173 000000007 0000000000003	0013 00000 Desayunos escolares	7	I - 7	15/01/2015	.00	3,152.00
0006	4173 000000007 0000000000003	0015 00000 Servicios jurídicos	7	I - 7	15/01/2015	.00	5,100.00
0007	4173 000000007 0000000000003	0016 00000 Servicios psicológicos	7	I - 7	15/01/2015	.00	1,500.00
0008	4173 000000007 0000000000003	0017 00000 Servicios de terapia y discapacidad	7	I - 7	15/01/2015	.00	2,500.00
0009	8120 000000001 0000000000007	0003 00003 Servicios médicos	7	I - 7	15/01/2015	12,609.50	.00
0010	8120 000000001 0000000000007	0003 00009 Panadería	7	I - 7	15/01/2015	120.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007	0003 00010 Servicios de laboratorio	7	I - 7	15/01/2015	3,495.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007	0003 00013 Desayunos escolares	7	I - 7	15/01/2015	3,152.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007	0003 00015 Servicios jurídicos	7	I - 7	15/01/2015	5,100.00	.00
0014	8120 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	7	I - 7	15/01/2015	1,500.00	.00
0015	8120 000000001 0000000000007	0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad	7	I - 7	15/01/2015	2,500.00	.00
0016	8150 000000001 0000000000007	0003 00003 Servicios médicos	7	I - 7	15/01/2015	.00	12,609.50
0017	8150 000000001 0000000000007	0003 00009 Panadería	7	I - 7	15/01/2015	.00	120.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0018	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	7	I - 7	15/01/2015	.00	3,495.00
0019	8150 000000001 0000000000007 0003	00013 Desayunos escolares	7	I - 7	15/01/2015	.00	3,152.00
0020	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	7	I - 7	15/01/2015	.00	5,100.00
0021	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	7	I - 7	15/01/2015	.00	1,500.00
0022	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	7	I - 7	15/01/2015	.00	12,609.50
T O T A L E S :						56,953.00	56,953.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	8	I - 8	16/01/2015	19,645.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	8	I - 8	16/01/2015	.00	6,870.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0009	00000 Panadería	8	I - 8	16/01/2015	.00	150.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	8	I - 8	16/01/2015	.00	1,917.50
0005	4173 000000007 0000000000003 0012	00000 Inscripciones	8	I - 8	16/01/2015	.00	400.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	8	I - 8	16/01/2015	.00	700.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	8	I - 8	16/01/2015	.00	1,010.00
0008	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	8	I - 8	16/01/2015	.00	6,870.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	8	I - 8	16/01/2015	8,597.50	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	8	I - 8	16/01/2015	150.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	8	I - 8	16/01/2015	1,917.50	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	8	I - 8	16/01/2015	400.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	8	I - 8	16/01/2015	700.00	.00
0014	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	8	I - 8	16/01/2015	1,010.00	.00
0015	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	8	I - 8	16/01/2015	6,870.00	.00
0016	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	8	I - 8	16/01/2015	.00	8,597.50
0017	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	8	I - 8	16/01/2015	.00	150.00
0018	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	8	I - 8	16/01/2015	.00	1,917.50
0019	8150 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	8	I - 8	16/01/2015	.00	400.00
0020	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	8	I - 8	16/01/2015	.00	700.00
0021	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	8	I - 8	16/01/2015	.00	1,010.00
0022	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	8	I - 8	16/01/2015	.00	8,597.50
T O T A L E S :						39,290.00	39,290.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	9	I - 9	19/01/2015	109,694.50	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	9	I - 9	19/01/2015	.00	9,540.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0006	00000 Colegiaturas	9	I - 9	19/01/2015	.00	66,040.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	9	I - 9	19/01/2015	.00	2,747.50
0005	4173 000000007 0000000000003 0012	00000 Inscripciones	9	I - 9	19/01/2015	.00	11,010.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	9	I - 9	19/01/2015	.00	1,500.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	9	I - 9	19/01/2015	.00	1,620.00
0008	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	9	I - 9	19/01/2015	.00	4,932.50
0009	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	9	I - 9	19/01/2015	.00	9,540.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	9	I - 9	19/01/2015	12,304.50	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	9	I - 9	19/01/2015	66,040.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	9	I - 9	19/01/2015	2,747.50	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	9	I - 9	19/01/2015	11,010.00	.00
0014	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	9	I - 9	19/01/2015	1,500.00	.00
0015	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	9	I - 9	19/01/2015	1,620.00	.00
0016	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	9	I - 9	19/01/2015	4,932.50	.00
0017	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	9	I - 9	19/01/2015	9,540.00	.00
0018	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	9	I - 9	19/01/2015	.00	12,304.50
0019	8150 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	9	I - 9	19/01/2015	.00	66,040.00
0020	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	9	I - 9	19/01/2015	.00	2,747.50
0021	8150 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	9	I - 9	19/01/2015	.00	11,010.00
0022	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	9	I - 9	19/01/2015	.00	1,500.00
0023	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	9	I - 9	19/01/2015	.00	1,620.00
0024	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	9	I - 9	19/01/2015	.00	4,932.50
0025	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	9	I - 9	19/01/2015	.00	12,304.50
T O T A L E S :						219,389.00	219,389.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	10	I - 10	20/01/2015	167,985.50	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	10	I - 10	20/01/2015	.00	100.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0006	00000 Colegiaturas	10	I - 10	20/01/2015	.00	129,598.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	10	I - 10	20/01/2015	.00	4,952.50
0005	4173 000000007 0000000000003 0012	00000 Inscripciones	10	I - 10	20/01/2015	.00	16,680.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	10	I - 10	20/01/2015	.00	5,500.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	10	I - 10	20/01/2015	.00	1,310.00
0008	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	10	I - 10	20/01/2015	.00	100.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	10	I - 10	20/01/2015	9,845.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	10	I - 10	20/01/2015	129,598.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	10	I - 10	20/01/2015	4,952.50	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	10	I - 10	20/01/2015	16,680.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	10	I - 10	20/01/2015	5,500.00	.00
0014	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	10	I - 10	20/01/2015	1,310.00	.00
0015	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	10	I - 10	20/01/2015	100.00	.00
0016	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	10	I - 10	20/01/2015	.00	9,845.00
0017	8150 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	10	I - 10	20/01/2015	.00	129,598.00
0018	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	10	I - 10	20/01/2015	.00	4,952.50
0019	8150 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	10	I - 10	20/01/2015	.00	16,680.00
0020	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	10	I - 10	20/01/2015	.00	5,500.00
0021	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	10	I - 10	20/01/2015	.00	1,310.00
0022	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	10	I - 10	20/01/2015	.00	9,845.00
T O T A L E S :						335,971.00	335,971.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003 0013	00000 Desayunos escolares	11	I - 11	21/01/2015	.00	693.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	11	I - 11	21/01/2015	.00	1,865.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	11	I - 11	21/01/2015	.00	70.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	11	I - 11	21/01/2015	10,183.50	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0005	8120 000000001 0000000000007 0003 00009	Panadería	11	I - 11	21/01/2015	150.00	.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	11	I - 11	21/01/2015	4,345.00	.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	11	I - 11	21/01/2015	693.00	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	11	I - 11	21/01/2015	1,865.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	11	I - 11	21/01/2015	70.00	.00
0010	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	11	I - 11	21/01/2015	.00	10,183.50
0011	8150 000000001 0000000000007 0003 00009	Panadería	11	I - 11	21/01/2015	.00	150.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	11	I - 11	21/01/2015	.00	4,345.00
0013	8150 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	11	I - 11	21/01/2015	.00	693.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	11	I - 11	21/01/2015	.00	1,865.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	11	I - 11	21/01/2015	.00	70.00
0016	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA	11	I - 11	21/01/2015	17,306.50	.00
0017	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	11	I - 11	21/01/2015	.00	10,183.50
0018	4173 000000007 0000000000003 0009 00000	Panadería	11	I - 11	21/01/2015	.00	150.00
0019	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	11	I - 11	21/01/2015	.00	4,345.00
T O T A L E S :						34,613.00	34,613.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA	12	I - 12	22/01/2015	20,095.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	12	I - 12	22/01/2015	.00	1,510.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0009 00000	Panadería	12	I - 12	22/01/2015	.00	90.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	12	I - 12	22/01/2015	.00	4,575.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0013 00000	Desayunos escolares	12	I - 12	22/01/2015	.00	4,306.50
0006	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	12	I - 12	22/01/2015	.00	1,510.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	12	I - 12	22/01/2015	9,613.50	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003 00009	Panadería	12	I - 12	22/01/2015	90.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	12	I - 12	22/01/2015	4,575.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	12	I - 12	22/01/2015	4,306.50	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	12	I - 12	22/01/2015	1,510.00	.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	12	I - 12	22/01/2015	.00	9,613.50
0013	8150 000000001 0000000000007 0003 00009	Panadería	12	I - 12	22/01/2015	.00	90.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	12	I - 12	22/01/2015	.00	4,575.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	12	I - 12	22/01/2015	.00	4,306.50
0016	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	12	I - 12	22/01/2015	.00	9,613.50
T O T A L E S :						40,190.00	40,190.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA	13	I - 13	23/01/2015	14,030.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	13	I - 13	23/01/2015	.00	50.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0009 00000	Panadería	13	I - 13	23/01/2015	.00	150.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	13	I - 13	23/01/2015	.00	4,892.50
0005	4173 000000007 0000000000003 0015 00000	Servicios jurídicos	13	I - 13	23/01/2015	.00	700.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	13	I - 13	23/01/2015	.00	1,365.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0018 00000	Ingresos diversos	13	I - 13	23/01/2015	.00	50.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	13	I - 13	23/01/2015	6,872.50	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0009	8120 000000001 0000000000007 0003 00009	Panadería	13	I - 13	23/01/2015	150.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	13	I - 13	23/01/2015	4,892.50	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	13	I - 13	23/01/2015	700.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	13	I - 13	23/01/2015	1,365.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	13	I - 13	23/01/2015	50.00	.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	13	I - 13	23/01/2015	.00	6,872.50
0015	8150 000000001 0000000000007 0003 00009	Panadería	13	I - 13	23/01/2015	.00	150.00
0016	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	13	I - 13	23/01/2015	.00	4,892.50
0017	8150 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	13	I - 13	23/01/2015	.00	700.00
0018	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	13	I - 13	23/01/2015	.00	1,365.00
0019	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	13	I - 13	23/01/2015	.00	6,872.50
T O T A L E S :						28,060.00	28,060.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	14	I - 14	26/01/2015	.00	4,635.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	14	I - 14	26/01/2015	.00	8,767.50
0003	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	14	I - 14	26/01/2015	.00	1,655.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	14	I - 14	26/01/2015	.00	100.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	14	I - 14	26/01/2015	.00	1,700.00
0006	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA	14	I - 14	26/01/2015	16,907.50	.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	14	I - 14	26/01/2015	.00	8,767.50
0008	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	14	I - 14	26/01/2015	.00	4,635.00
0009	4173 000000007 0000000000003 0012 00000	Inscripciones	14	I - 14	26/01/2015	.00	50.00
0010	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	14	I - 14	26/01/2015	.00	1,655.00
0011	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	14	I - 14	26/01/2015	.00	100.00
0012	4173 000000007 0000000000003 0018 00000	Ingresos diversos	14	I - 14	26/01/2015	.00	1,700.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	14	I - 14	26/01/2015	8,767.50	.00
0014	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	14	I - 14	26/01/2015	4,635.00	.00
0015	8120 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	14	I - 14	26/01/2015	50.00	.00
0016	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	14	I - 14	26/01/2015	1,655.00	.00
0017	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	14	I - 14	26/01/2015	100.00	.00
0018	8120 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	14	I - 14	26/01/2015	1,700.00	.00
0019	8150 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	14	I - 14	26/01/2015	.00	50.00
T O T A L E S :						33,815.00	33,815.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA	15	I - 15	27/01/2015	23,017.50	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	15	I - 15	27/01/2015	.00	100.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	15	I - 15	27/01/2015	.00	4,627.50
0004	4173 000000007 0000000000003 0013 00000	Desayunos escolares	15	I - 15	27/01/2015	.00	1,831.50
0005	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	15	I - 15	27/01/2015	.00	1,300.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	15	I - 15	27/01/2015	.00	100.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	15	I - 15	27/01/2015	15,158.50	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	15	I - 15	27/01/2015	4,627.50	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	15	I - 15	27/01/2015	1,831.50	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	15	I - 15	27/01/2015	1,300.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	15	I - 15	27/01/2015	100.00	.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	15	I - 15	27/01/2015	.00	15,158.50
0013	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	15	I - 15	27/01/2015	.00	4,627.50
0014	8150 000000001 0000000000007 0003	00013 Desayunos escolares	15	I - 15	27/01/2015	.00	1,831.50
0015	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	15	I - 15	27/01/2015	.00	1,300.00
0016	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	15	I - 15	27/01/2015	.00	15,158.50
T O T A L E S :						46,035.00	46,035.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	16	I - 16	28/01/2015	17,306.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	16	I - 16	28/01/2015	.00	277.50
0003	4173 000000007 0000000000003 0009	00000 Panadería	16	I - 16	28/01/2015	.00	165.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	16	I - 16	28/01/2015	.00	5,282.50
0005	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	16	I - 16	28/01/2015	.00	1,520.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	16	I - 16	28/01/2015	.00	277.50
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	16	I - 16	28/01/2015	10,061.00	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	16	I - 16	28/01/2015	165.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	16	I - 16	28/01/2015	5,282.50	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	16	I - 16	28/01/2015	1,520.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	16	I - 16	28/01/2015	277.50	.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	16	I - 16	28/01/2015	.00	10,061.00
0013	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	16	I - 16	28/01/2015	.00	165.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	16	I - 16	28/01/2015	.00	5,282.50
0015	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	16	I - 16	28/01/2015	.00	1,520.00
0016	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	16	I - 16	28/01/2015	.00	10,061.00
T O T A L E S :						34,612.00	34,612.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	17	I - 17	29/01/2015	17,250.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	17	I - 17	29/01/2015	.00	1,600.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0009	00000 Panadería	17	I - 17	29/01/2015	.00	105.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	17	I - 17	29/01/2015	.00	1,270.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	17	I - 17	29/01/2015	.00	4,200.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	17	I - 17	29/01/2015	.00	1,600.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	17	I - 17	29/01/2015	10,075.00	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	17	I - 17	29/01/2015	105.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	17	I - 17	29/01/2015	1,270.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	17	I - 17	29/01/2015	4,200.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	17	I - 17	29/01/2015	1,600.00	.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	17	I - 17	29/01/2015	.00	10,075.00
0013	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	17	I - 17	29/01/2015	.00	105.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	17	I - 17	29/01/2015	.00	1,270.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	17	I - 17	29/01/2015	.00	4,200.00
0016	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	17	I - 17	29/01/2015	.00	10,075.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						34,500.00	34,500.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	18	I - 18	30/01/2015	5,441,025.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	18	I - 18	30/01/2015	.00	3,679.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0009	00000 Panadería	18	I - 18	30/01/2015	.00	105.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	18	I - 18	30/01/2015	.00	5,247.50
0005	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	18	I - 18	30/01/2015	.00	1,500.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	18	I - 18	30/01/2015	.00	1,165.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	18	I - 18	30/01/2015	.00	27.50
0008	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	18	I - 18	30/01/2015	.00	3,679.00
0009	4223 000000002 0000000000003 0002	00000 Subsidios para gastos de operación	18	I - 18	30/01/2015	.00	5,416,666.50
0010	8120 000000002 0000000000002 0003	00002 Subsidios para gastos de operación	18	I - 18	30/01/2015	5,416,666.50	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	18	I - 18	30/01/2015	12,634.50	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	18	I - 18	30/01/2015	105.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	18	I - 18	30/01/2015	5,247.50	.00
0014	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	18	I - 18	30/01/2015	1,500.00	.00
0015	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	18	I - 18	30/01/2015	1,165.00	.00
0016	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	18	I - 18	30/01/2015	27.50	.00
0017	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	18	I - 18	30/01/2015	3,679.00	.00
0018	8150 000000002 0000000000002 0003	00002 Subsidios para gastos de operación	18	I - 18	30/01/2015	.00	5,416,666.50
0019	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	18	I - 18	30/01/2015	.00	12,634.50
0020	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	18	I - 18	30/01/2015	.00	105.00
0021	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	18	I - 18	30/01/2015	.00	5,247.50
0022	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	18	I - 18	30/01/2015	.00	1,500.00
0023	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	18	I - 18	30/01/2015	.00	1,165.00
0024	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	18	I - 18	30/01/2015	.00	27.50
0025	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	18	I - 18	30/01/2015	.00	12,634.50
T O T A L E S :						10,882,050.00	10,882,050.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000019 0000 0000	19	I - 19	07/01/2015	321.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003 0000	19	I - 19	07/01/2015	.00	321.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003 00001 Estancias infantiles	19	I - 19	07/01/2015	321.00	.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0001 00000 Estancias infantiles	19	I - 19	07/01/2015	.00	321.00
T O T A L E S :					642.00	642.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	20	I - 20	08/01/2015	700.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	20	I - 20	08/01/2015	.00	700.00
0003	1112 000000001 0000000000019 0000 00000		20	I - 20	08/01/2015	700.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	20	I - 20	08/01/2015	.00	700.00
T O T A L E S :						1,400.00	1,400.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta		Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000019 0000 00000		21	I - 21	09/01/2015	3,150.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0016 00000		21	I - 21	09/01/2015	.00	3,100.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	21	I - 21	09/01/2015	.00	50.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	21	I - 21	09/01/2015	3,100.00	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	21	I - 21	09/01/2015	50.00	.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	21	I - 21	09/01/2015	.00	3,100.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	21	I - 21	09/01/2015	.00	50.00
T O T A L E S :						6,300.00	6,300.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	22	I - 22	12/01/2015	.00	3,315.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	22	I - 22	12/01/2015	3,315.00	.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0016 00000		22	I - 22	12/01/2015	.00	3,315.00
0004	1112 000000001 00000000000019 0000 00000		22	I - 22	12/01/2015	3,315.00	.00
T O T A L E S :						6,630.00	6,630.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000019 0000 00000		23	I - 23	13/01/2015	455.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	23	I - 23	13/01/2015	.00	455.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	23	I - 23	13/01/2015	455.00	.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	23	I - 23	13/01/2015	.00	455.00
T O T A L E S :						910.00	910.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000019 0000 00000		24	I - 24	14/01/2015	3,200.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	24	I - 24	14/01/2015	.00	3,200.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	24	I - 24	14/01/2015	3,200.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	24	I - 24	14/01/2015	.00	3,200.00
T O T A L E S :						6,400.00	6,400.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	25	I - 25	15/01/2015	.00	896.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	25	I - 25	15/01/2015	896.00	.00
0003	1112 000000001 00000000000019 0000 00000		25	I - 25	15/01/2015	896.00	.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	25	I - 25	15/01/2015	.00	896.00
T O T A L E S :						1,792.00	1,792.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	26	I - 26	16/01/2015	.00	4,600.00
0002	1112 000000001 0000000000019 0000 00000		26	I - 26	16/01/2015	4,700.00	.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0017 00000		26	I - 26	16/01/2015	.00	100.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	26	I - 26	16/01/2015	4,600.00	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	26	I - 26	16/01/2015	100.00	.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	26	I - 26	16/01/2015	.00	4,600.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	26	I - 26	16/01/2015	.00	100.00
T O T A L E S :						9,400.00	9,400.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	27	I - 27	19/01/2015	4,060.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	27	I - 27	19/01/2015	.00	4,060.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	27	I - 27	19/01/2015	.00	4,060.00
0004	1112 000000001 0000000000019 0000 00000		27	I - 27	19/01/2015	4,060.00	.00
T O T A L E S :						8,120.00	8,120.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000019 0000 00000		28	I - 28	20/01/2015	570.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0016 00000		28	I - 28	20/01/2015	.00	570.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	28	I - 28	20/01/2015	570.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	28	I - 28	20/01/2015	.00	570.00
T O T A L E S :						1,140.00	1,140.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000019 0000 0000		29	I - 29	21/01/2015	1,255.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	29	I - 29	21/01/2015	.00	1,255.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	29	I - 29	21/01/2015	1,255.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	29	I - 29	21/01/2015	.00	1,255.00
T O T A L E S :						2,510.00	2,510.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	30	I - 30	22/01/2015	4,000.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	30	I - 30	22/01/2015	.00	4,000.00
0003	1112 000000001 0000000000019 0000 00000		30	I - 30	22/01/2015	4,000.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	ológicos	30	I - 30	22/01/2015	.00	4,000.00
T O T A L E S :						8,000.00	8,000.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	31	I - 31	23/01/2015	.00	4,300.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	31	I - 31	23/01/2015	4,300.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0003	1112 000000001 00000000000019 0000 00000		31	I - 31	23/01/2015	4,300.00	.00
0004	4173 000000007 00000000000003 0016 00000		31	I - 31	23/01/2015	.00	4,300.00
T O T A L E S :						8,600.00	8,600.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 00000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	32	I - 32	26/01/2015	.00	9,070.00
0002	8150 000000001 00000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	32	I - 32	26/01/2015	.00	9,070.00
0003	8120 000000001 00000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	32	I - 32	26/01/2015	9,070.00	.00
0004	1112 000000001 00000000000019 0000 00000		32	I - 32	26/01/2015	9,070.00	.00
T O T A L E S :						18,140.00	18,140.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 00000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	33	I - 33	27/01/2015	4,720.00	.00
0002	8150 000000001 00000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	33	I - 33	27/01/2015	.00	4,720.00
0003	4173 000000007 00000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	33	I - 33	27/01/2015	.00	4,720.00
0004	1112 000000001 00000000000019 0000 00000		33	I - 33	27/01/2015	4,720.00	.00
T O T A L E S :						9,440.00	9,440.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000019 0000 00000		34	I - 34	28/01/2015	3,650.00	.00
0002	8150 000000001 00000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	34	I - 34	28/01/2015	.00	3,650.00
0003	8120 000000001 00000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	34	I - 34	28/01/2015	3,650.00	.00
0004	4173 000000007 00000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	34	I - 34	28/01/2015	.00	3,650.00
T O T A L E S :						7,300.00	7,300.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 00000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	35	I - 35	29/01/2015	.00	7,290.00
0002	8120 000000001 00000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	35	I - 35	29/01/2015	7,290.00	.00
0003	8150 000000001 00000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	35	I - 35	29/01/2015	.00	7,290.00
0004	1112 000000001 00000000000019 0000 00000		35	I - 35	29/01/2015	7,290.00	.00
T O T A L E S :						14,580.00	14,580.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 00000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	36	I - 36	30/01/2015	.00	13,261.00
0002	4173 000000007 00000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	36	I - 36	30/01/2015	.00	13,261.00
0003	8120 000000001 00000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	36	I - 36	30/01/2015	13,261.00	.00
0004	1112 000000001 00000000000019 0000 00000		36	I - 36	30/01/2015	13,261.00	.00
T O T A L E S :						26,522.00	26,522.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	37	I - 37	07/01/2015	2,190.00	.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	37	I - 37	07/01/2015	675.00	.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	37	I - 37	07/01/2015	.00	2,190.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	37	I - 37	07/01/2015	.00	675.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	37	I - 37	07/01/2015	.00	675.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	37	I - 37	07/01/2015	.00	2,190.00
0007	1112 000000001 0000000000018 0000	00000	37	I - 37	07/01/2015	2,865.00	.00
T O T A L E S :						5,730.00	5,730.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	38	I - 38	08/01/2015	.00	3,048.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	38	I - 38	08/01/2015	3,048.00	.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	38	I - 38	08/01/2015	.00	6,947.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	38	I - 38	08/01/2015	6,947.00	.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	38	I - 38	08/01/2015	.00	3,048.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	38	I - 38	08/01/2015	.00	6,947.00
0007	1112 000000001 0000000000018 0000	00000	38	I - 38	08/01/2015	9,995.00	.00
T O T A L E S :						19,990.00	19,990.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000018 0000	00000	39	I - 39	09/01/2015	6,133.50	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	39	I - 39	09/01/2015	.00	3,505.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	39	I - 39	09/01/2015	.00	2,628.50
0004	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	39	I - 39	09/01/2015	3,505.00	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	39	I - 39	09/01/2015	2,628.50	.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	39	I - 39	09/01/2015	.00	3,505.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	39	I - 39	09/01/2015	.00	2,628.50
T O T A L E S :						12,267.00	12,267.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	40	I - 40	12/01/2015	6,406.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	40	I - 40	12/01/2015	.00	1,340.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	40	I - 40	12/01/2015	.00	6,406.00
0004	1112 000000001 0000000000018 0000	00000	40	I - 40	12/01/2015	7,746.00	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	40	I - 40	12/01/2015	1,340.00	.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	40	I - 40	12/01/2015	.00	6,406.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	40	I - 40	12/01/2015	.00	1,340.00
T O T A L E S :						15,492.00	15,492.00
Cuenta		Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	41	I - 41	13/01/2015	.00	2,334.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	41	I - 41	13/01/2015	.00	755.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	41	I - 41	13/01/2015	.00	2,872.00
0004	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		41	I - 41	13/01/2015	5,961.00	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	41	I - 41	13/01/2015	2,872.00	.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	41	I - 41	13/01/2015	.00	2,334.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	41	I - 41	13/01/2015	.00	755.00
0008	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	41	I - 41	13/01/2015	.00	2,872.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	41	I - 41	13/01/2015	2,334.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	41	I - 41	13/01/2015	755.00	.00
T O T A L E S :						11,922.00	11,922.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		42	I - 42	14/01/2015	13,720.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	42	I - 42	14/01/2015	.00	11,273.50
0003	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	42	I - 42	14/01/2015	2,446.50	.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	42	I - 42	14/01/2015	11,273.50	.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	42	I - 42	14/01/2015	.00	2,446.50
0006	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	42	I - 42	14/01/2015	.00	11,273.50
0007	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	42	I - 42	14/01/2015	.00	2,446.50
T O T A L E S :						27,440.00	27,440.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		43	I - 43	15/01/2015	5,129.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	43	I - 43	15/01/2015	.00	2,232.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	43	I - 43	15/01/2015	.00	540.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	43	I - 43	15/01/2015	.00	2,357.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	43	I - 43	15/01/2015	2,232.00	.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	43	I - 43	15/01/2015	540.00	.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	43	I - 43	15/01/2015	2,357.00	.00
0008	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	43	I - 43	15/01/2015	.00	2,232.00
0009	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	43	I - 43	15/01/2015	.00	540.00
0010	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	43	I - 43	15/01/2015	.00	2,357.00
T O T A L E S :						10,258.00	10,258.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	44	I - 44	16/01/2015	6,427.00	.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	44	I - 44	16/01/2015	2,833.50	.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	44	I - 44	16/01/2015	.00	6,427.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	44	I - 44	16/01/2015	.00	2,833.50
0005	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	44	I - 44	16/01/2015	.00	6,427.00
0006	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		44	I - 44	16/01/2015	9,260.50	.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	44	I - 44	16/01/2015	.00	2,833.50

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No.Cons. Mov.	Cuenta	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :					18,521.00	18,521.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000018 0000 00000	45	I - 45	19/01/2015	9,116.50	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	45	I - 45	19/01/2015	.00	6,387.50
0003	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	45	I - 45	19/01/2015	6,387.50	.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	45	I - 45	19/01/2015	2,729.00	.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	45	I - 45	19/01/2015	.00	6,387.50
0006	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	45	I - 45	19/01/2015	.00	2,729.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	45	I - 45	19/01/2015	.00	2,729.00
T O T A L E S :					18,233.00	18,233.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	46	I - 46	20/01/2015	.00	3,215.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	46	I - 46	20/01/2015	.00	80.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	46	I - 46	20/01/2015	.00	1,725.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	46	I - 46	20/01/2015	1,725.00	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	46	I - 46	20/01/2015	80.00	.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	46	I - 46	20/01/2015	3,215.00	.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	46	I - 46	20/01/2015	.00	1,725.00
0008	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	46	I - 46	20/01/2015	.00	80.00
0009	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	46	I - 46	20/01/2015	.00	3,215.00
0010	1112 000000001 0000000000018 0000 0000	46	I - 46	20/01/2015	5,020.00	.00
T O T A L E S :					10,040.00	10,040.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	47	I - 47	21/01/2015	80.00	.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	47	I - 47	21/01/2015	3,176.00	.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	47	I - 47	21/01/2015	.00	10,433.50
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	47	I - 47	21/01/2015	.00	80.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003 0001	47	I - 47	21/01/2015	.00	3,176.00
0006	1112 000000001 0000000000018 0000	47	I - 47	21/01/2015	13,689.50	.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0003	47	I - 47	21/01/2015	.00	10,433.50
0008	4173 000000007 0000000000003 0010	47	I - 47	21/01/2015	.00	80.00
0009	4173 000000007 0000000000003 0017	47	I - 47	21/01/2015	.00	3,176.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	47	I - 47	21/01/2015	10,433.50	.00
T O T A L E S :					27,379.00	27,379.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000018 0000		48	I - 48	22/01/2015	7,708.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0003	Servicios médicos	48	I - 48	22/01/2015	.00	2,668.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0017	Servicios de terapia y discapacidad	48	I - 48	22/01/2015	.00	5,040.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0004	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	48	I - 48	22/01/2015	2,668.00	.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	48	I - 48	22/01/2015	.00	2,668.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	48	I - 48	22/01/2015	5,040.00	.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	48	I - 48	22/01/2015	.00	5,040.00
T O T A L E S :						15,416.00	15,416.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	49	I - 49	23/01/2015	3,664.50	.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	49	I - 49	23/01/2015	65.00	.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	49	I - 49	23/01/2015	8,441.50	.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	49	I - 49	23/01/2015	.00	3,664.50
0005	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	49	I - 49	23/01/2015	.00	3,664.50
0006	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	49	I - 49	23/01/2015	.00	8,441.50
0007	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		49	I - 49	23/01/2015	12,171.00	.00
0008	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	49	I - 49	23/01/2015	.00	8,441.50
0009	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	49	I - 49	23/01/2015	.00	65.00
0010	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	49	I - 49	23/01/2015	.00	65.00
T O T A L E S :						24,342.00	24,342.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	50	I - 50	26/01/2015	2,444.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	50	I - 50	26/01/2015	.00	4,158.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	50	I - 50	26/01/2015	.00	2,444.00
0004	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		50	I - 50	26/01/2015	6,602.00	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	50	I - 50	26/01/2015	4,158.00	.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	50	I - 50	26/01/2015	.00	2,444.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	50	I - 50	26/01/2015	.00	4,158.00
T O T A L E S :						13,204.00	13,204.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	51	I - 51	27/01/2015	.00	4,722.50
0002	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	51	I - 51	27/01/2015	.00	80.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	51	I - 51	27/01/2015	.00	10,450.00
0004	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		51	I - 51	27/01/2015	15,252.50	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	51	I - 51	27/01/2015	10,450.00	.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	51	I - 51	27/01/2015	.00	4,722.50
0007	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	51	I - 51	27/01/2015	.00	80.00
0008	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	51	I - 51	27/01/2015	.00	10,450.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	51	I - 51	27/01/2015	4,722.50	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	51	I - 51	27/01/2015	80.00	.00
T O T A L E S :						30,505.00	30,505.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000018 0000 0000		52	I - 52	28/01/2015	19,694.50	.00
0002	8150 000000001 00000000000007 0003 0000	médicos	52	I - 52	28/01/2015	.00	15,979.50
0003	8120 000000001 00000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	52	I - 52	28/01/2015	3,715.00	.00
0004	8120 000000001 00000000000007 0003 00003	Servicios médicos	52	I - 52	28/01/2015	15,979.50	.00
0005	4173 000000007 00000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	52	I - 52	28/01/2015	.00	3,715.00
0006	4173 000000007 00000000000003 0003 00000	Servicios médicos	52	I - 52	28/01/2015	.00	15,979.50
0007	8150 000000001 00000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	52	I - 52	28/01/2015	.00	3,715.00
T O T A L E S :						39,389.00	39,389.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 00000000000007 0003 00003	Servicios médicos	53	I - 53	29/01/2015	.00	6,720.00
0002	8150 000000001 00000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	53	I - 53	29/01/2015	.00	2,570.00
0003	1112 000000001 00000000000018 0000 00000		53	I - 53	29/01/2015	9,290.00	.00
0004	4173 000000007 00000000000003 0003 00000	Servicios médicos	53	I - 53	29/01/2015	.00	6,720.00
0005	4173 000000007 00000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	53	I - 53	29/01/2015	.00	2,570.00
0006	8120 000000001 00000000000007 0003 00003	Servicios médicos	53	I - 53	29/01/2015	6,720.00	.00
0007	8120 000000001 00000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	53	I - 53	29/01/2015	2,570.00	.00
T O T A L E S :						18,580.00	18,580.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 00000000000007 0003 00003	Servicios médicos	54	I - 54	30/01/2015	25,126.00	.00
0002	4173 000000007 00000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	54	I - 54	30/01/2015	.00	2,135.00
0003	4173 000000007 00000000000003 0003 00000	Servicios médicos	54	I - 54	30/01/2015	.00	25,126.00
0004	1112 000000001 00000000000018 0000 00000		54	I - 54	30/01/2015	27,261.00	.00
0005	8120 000000001 00000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	54	I - 54	30/01/2015	2,135.00	.00
0006	8150 000000001 00000000000007 0003 00003	Servicios médicos	54	I - 54	30/01/2015	.00	25,126.00
0007	8150 000000001 00000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	54	I - 54	30/01/2015	.00	2,135.00
T O T A L E S :						54,522.00	54,522.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000018 0000 00000		55	I - 55	31/01/2015	6,335.00	.00
0002	8150 000000001 00000000000007 0003 00003	Servicios médicos	55	I - 55	31/01/2015	.00	6,335.00
0003	8120 000000001 00000000000007 0003 00003	Servicios médicos	55	I - 55	31/01/2015	6,335.00	.00
0004	4173 000000007 00000000000003 0003 00000	Servicios médicos	55	I - 55	31/01/2015	.00	6,335.00
T O T A L E S :						12,670.00	12,670.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 00000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	56	I - 56	02/01/2015	11,897.00	.00
0002	4173 000000007 00000000000003 0001 00000	Estancias infantiles	56	I - 56	02/01/2015	.00	11,897.00
0003	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		56	I - 56	02/01/2015	11,897.00	.00
0004	8150 000000001 00000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	56	I - 56	02/01/2015	.00	11,897.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						23,794.00	23,794.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	57	I - 57	05/01/2015	35,528.50	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0018 00000	Ingresos diversos	57	I - 57	05/01/2015	.00	1,200.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0001 00000	Estancias infantiles	57	I - 57	05/01/2015	.00	35,528.50
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		57	I - 57	05/01/2015	36,728.50	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	57	I - 57	05/01/2015	1,200.00	.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	57	I - 57	05/01/2015	.00	1,200.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	57	I - 57	05/01/2015	.00	35,528.50
T O T A L E S :						73,457.00	73,457.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	58	I - 58	06/01/2015	.00	39,085.50
0002	8120 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	58	I - 58	06/01/2015	39,085.50	.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0001 00000	Estancias infantiles	58	I - 58	06/01/2015	.00	39,085.50
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		58	I - 58	06/01/2015	39,085.50	.00
T O T A L E S :						78,171.00	78,171.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	59	I - 59	07/01/2015	.00	300.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	59	I - 59	07/01/2015	70,501.00	.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	59	I - 59	07/01/2015	920.00	.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	59	I - 59	07/01/2015	960.00	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	59	I - 59	07/01/2015	300.00	.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	59	I - 59	07/01/2015	.00	70,501.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	59	I - 59	07/01/2015	.00	960.00
0008	8150 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	59	I - 59	07/01/2015	.00	920.00
0009	4173 000000007 0000000000003 0012 00000	Inscripciones	59	I - 59	07/01/2015	.00	960.00
0010	4173 000000007 0000000000003 0006 00000	Colegiaturas	59	I - 59	07/01/2015	.00	920.00
0011	4173 000000007 0000000000003 0001 00000	Estancias infantiles	59	I - 59	07/01/2015	.00	70,501.00
0012	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		59	I - 59	07/01/2015	72,681.00	.00
0013	4173 000000007 0000000000003 0018 00000	Ingresos diversos	59	I - 59	07/01/2015	.00	300.00
T O T A L E S :						145,362.00	145,362.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	60	I - 60	08/01/2015	3,000.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	60	I - 60	08/01/2015	.00	44,034.50
0003	4173 000000007 0000000000003 0015 00000	Servicios jurídicos	60	I - 60	08/01/2015	.00	3,000.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0012 00000	Inscripciones	60	I - 60	08/01/2015	.00	960.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	60	I - 60	08/01/2015	.00	578.50
0006	4173 000000007 0000000000003 0006 00000	Colegiaturas	60	I - 60	08/01/2015	.00	1,300.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0007	4173 000000007 0000000000003 0001	00000 Estancias infantiles	60	I - 60	08/01/2015	.00	44,034.50
0008	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	60	I - 60	08/01/2015	49,873.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	60	I - 60	08/01/2015	578.50	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	60	I - 60	08/01/2015	1,300.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	60	I - 60	08/01/2015	44,034.50	.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	60	I - 60	08/01/2015	.00	3,000.00
0013	8150 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	60	I - 60	08/01/2015	.00	960.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	60	I - 60	08/01/2015	.00	578.50
0015	8150 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	60	I - 60	08/01/2015	.00	1,300.00
0016	8120 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	60	I - 60	08/01/2015	960.00	.00
T O T A L E S :						99,746.00	99,746.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	61	I - 61	09/01/2015	.00	480.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	61	I - 61	09/01/2015	.00	409.50
0003	8150 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	61	I - 61	09/01/2015	.00	2,200.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	61	I - 61	09/01/2015	.00	39,965.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	61	I - 61	09/01/2015	1,500.00	.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	61	I - 61	09/01/2015	480.00	.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	61	I - 61	09/01/2015	409.50	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	61	I - 61	09/01/2015	2,200.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	61	I - 61	09/01/2015	39,965.00	.00
0010	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	61	I - 61	09/01/2015	.00	1,500.00
0011	4173 000000007 0000000000003 0012	00000 Inscripciones	61	I - 61	09/01/2015	.00	480.00
0012	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	61	I - 61	09/01/2015	.00	409.50
0013	4173 000000007 0000000000003 0006	00000 Colegiaturas	61	I - 61	09/01/2015	.00	2,200.00
0014	4173 000000007 0000000000003 0001	00000 Estancias infantiles	61	I - 61	09/01/2015	.00	39,965.00
0015	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	61	I - 61	09/01/2015	44,554.50	.00
0016	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	61	I - 61	09/01/2015	.00	1,500.00
T O T A L E S :						89,109.00	89,109.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	62	I - 62	12/01/2015	.00	1,005.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0012	00000 Inscripciones	62	I - 62	12/01/2015	.00	984.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	62	I - 62	12/01/2015	.00	1,500.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	62	I - 62	12/01/2015	.00	434.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	62	I - 62	12/01/2015	54,772.50	.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	62	I - 62	12/01/2015	2,550.00	.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	62	I - 62	12/01/2015	1,005.00	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	62	I - 62	12/01/2015	984.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	62	I - 62	12/01/2015	1,500.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	62	I - 62	12/01/2015	434.00	.00
0011	8150 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	62	I - 62	12/01/2015	.00	54,772.50
0012	8150 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	62	I - 62	12/01/2015	.00	2,550.00
0013	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	62	I - 62	12/01/2015	.00	1,005.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0014	8150 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	62	I - 62	12/01/2015	.00	984.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	62	I - 62	12/01/2015	.00	1,500.00
0016	8150 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	62	I - 62	12/01/2015	.00	434.00
0017	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		62	I - 62	12/01/2015	61,245.50	.00
0018	4173 000000007 0000000000003 0001 00000	Estancias infantiles	62	I - 62	12/01/2015	.00	54,772.50
0019	4173 000000007 0000000000003 0006 00000	Colegiaturas	62	I - 62	12/01/2015	.00	2,550.00
T O T A L E S :						122,491.00	122,491.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 0000		63	I - 63	13/01/2015	32,835.50	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	63	I - 63	13/01/2015	.00	2,300.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0006 00000	Colegiaturas	63	I - 63	13/01/2015	.00	3,220.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	63	I - 63	13/01/2015	.00	71.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0012 00000	Inscripciones	63	I - 63	13/01/2015	.00	1,950.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0015 00000	Servicios jurídicos	63	I - 63	13/01/2015	.00	2,300.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	63	I - 63	13/01/2015	25,294.50	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	63	I - 63	13/01/2015	3,220.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	63	I - 63	13/01/2015	71.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	63	I - 63	13/01/2015	1,950.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	63	I - 63	13/01/2015	2,300.00	.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	63	I - 63	13/01/2015	.00	25,294.50
0013	8150 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	63	I - 63	13/01/2015	.00	3,220.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	63	I - 63	13/01/2015	.00	71.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	63	I - 63	13/01/2015	.00	1,950.00
0016	4173 000000007 0000000000003 0001 00000	Estancias infantiles	63	I - 63	13/01/2015	.00	25,294.50
T O T A L E S :						65,671.00	65,671.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 0000		64	I - 64	14/01/2015	14,577.50	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0001 0000		64	I - 64	14/01/2015	.00	9,761.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0006 00000	Colegiaturas	64	I - 64	14/01/2015	.00	1,000.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	64	I - 64	14/01/2015	.00	1,716.50
0005	4173 000000007 0000000000003 0015 00000	Servicios jurídicos	64	I - 64	14/01/2015	.00	2,100.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	64	I - 64	14/01/2015	9,761.00	.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	64	I - 64	14/01/2015	.00	2,100.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	64	I - 64	14/01/2015	1,716.50	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	64	I - 64	14/01/2015	2,100.00	.00
0010	8150 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	64	I - 64	14/01/2015	.00	9,761.00
0011	8150 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	64	I - 64	14/01/2015	.00	1,000.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	64	I - 64	14/01/2015	.00	1,716.50
0013	8120 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	64	I - 64	14/01/2015	1,000.00	.00
T O T A L E S :						29,155.00	29,155.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No.Cons. Mov.	Cuenta	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	65	I - 65	15/01/2015	15,519.50	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0001 00000 Estancias infantiles	65	I - 65	15/01/2015	.00	13,162.50
0003	4173 000000007 0000000000003 0006 00000 Colegiaturas	65	I - 65	15/01/2015	.00	1,550.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010 00000 Servicios de laboratorio	65	I - 65	15/01/2015	.00	807.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003 00010 Servicios de laboratorio	65	I - 65	15/01/2015	.00	807.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003 00006 Colegiaturas	65	I - 65	15/01/2015	1,550.00	.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003 00010 Servicios de laboratorio	65	I - 65	15/01/2015	807.00	.00
0008	8150 000000001 0000000000007 0003 00001 Estancias infantiles	65	I - 65	15/01/2015	.00	13,162.50
0009	8150 000000001 0000000000007 0003 00006 Colegiaturas	65	I - 65	15/01/2015	.00	1,550.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003 00001 Estancias infantiles	65	I - 65	15/01/2015	13,162.50	.00
T O T A L E S :					31,039.00	31,039.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	66	I - 66	16/01/2015	13,517.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0001 00000	66	I - 66	16/01/2015	.00	7,927.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0010 00000 Servicios de laboratorio	66	I - 66	16/01/2015	.00	2,010.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0012 00000 Inscripciones	66	I - 66	16/01/2015	.00	2,880.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0015 00000 Servicios jurídicos	66	I - 66	16/01/2015	.00	700.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003 00001 Estancias infantiles	66	I - 66	16/01/2015	7,927.00	.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003 00015 Servicios jurídicos	66	I - 66	16/01/2015	.00	700.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003 00012 Inscripciones	66	I - 66	16/01/2015	2,880.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003 00015 Servicios jurídicos	66	I - 66	16/01/2015	700.00	.00
0010	8150 000000001 0000000000007 0003 00001 Estancias infantiles	66	I - 66	16/01/2015	.00	7,927.00
0011	8150 000000001 0000000000007 0003 00010 Servicios de laboratorio	66	I - 66	16/01/2015	.00	2,010.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003 00012 Inscripciones	66	I - 66	16/01/2015	.00	2,880.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003 00010 Servicios de laboratorio	66	I - 66	16/01/2015	2,010.00	.00
T O T A L E S :					27,034.00	27,034.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 0000		67	I - 67	19/01/2015	26,725.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003 00015 Servicios jurídicos		67	I - 67	19/01/2015	.00	3,300.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0006 00000 Colegiaturas		67	I - 67	19/01/2015	.00	11,850.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010 00000 Servicios de laboratorio		67	I - 67	19/01/2015	.00	638.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0012 00000 Inscripciones		67	I - 67	19/01/2015	.00	2,370.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0015 00000 Servicios jurídicos		67	I - 67	19/01/2015	.00	3,300.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003 00001 Estancias infantiles		67	I - 67	19/01/2015	8,567.00	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003 00006 Colegiaturas		67	I - 67	19/01/2015	11,850.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003 00010 Servicios de laboratorio		67	I - 67	19/01/2015	638.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003 00012 Inscripciones		67	I - 67	19/01/2015	2,370.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003 00015 Servicios jurídicos		67	I - 67	19/01/2015	3,300.00	.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003 00001 Estancias infantiles		67	I - 67	19/01/2015	.00	8,567.00
0013	8150 000000001 0000000000007 0003 00006 Colegiaturas		67	I - 67	19/01/2015	.00	11,850.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003 00010 Servicios de laboratorio		67	I - 67	19/01/2015	.00	638.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003 00012 Inscripciones		67	I - 67	19/01/2015	.00	2,370.00
0016	4173 000000007 0000000000003 0001 00000 Estancias infantiles		67	I - 67	19/01/2015	.00	8,567.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						53,450.00	53,450.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		68	I - 68	20/01/2015	7,860.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	68	I - 68	20/01/2015	.00	1,000.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0006 00000	Colegiaturas	68	I - 68	20/01/2015	.00	700.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	68	I - 68	20/01/2015	.00	183.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0012 00000	Inscripciones	68	I - 68	20/01/2015	.00	1,470.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0015 00000	Servicios jurídicos	68	I - 68	20/01/2015	.00	1,000.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	68	I - 68	20/01/2015	4,507.00	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	68	I - 68	20/01/2015	700.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	68	I - 68	20/01/2015	183.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	68	I - 68	20/01/2015	1,470.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	68	I - 68	20/01/2015	1,000.00	.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	68	I - 68	20/01/2015	.00	4,507.00
0013	8150 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	68	I - 68	20/01/2015	.00	700.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	68	I - 68	20/01/2015	.00	183.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	68	I - 68	20/01/2015	.00	1,470.00
0016	4173 000000007 0000000000003 0001 00000	Estancias infantiles	68	I - 68	20/01/2015	.00	4,507.00
T O T A L E S :						15,720.00	15,720.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		69	I - 69	21/01/2015	12,676.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	69	I - 69	21/01/2015	.00	3,250.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0006 00000	Colegiaturas	69	I - 69	21/01/2015	.00	1,600.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	69	I - 69	21/01/2015	.00	3,509.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0012 00000	Inscripciones	69	I - 69	21/01/2015	.00	1,920.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0015 00000	Servicios jurídicos	69	I - 69	21/01/2015	.00	3,250.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	69	I - 69	21/01/2015	2,397.00	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	69	I - 69	21/01/2015	1,600.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	69	I - 69	21/01/2015	3,509.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	69	I - 69	21/01/2015	1,920.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	69	I - 69	21/01/2015	3,250.00	.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	69	I - 69	21/01/2015	.00	2,397.00
0013	8150 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	69	I - 69	21/01/2015	.00	1,600.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	69	I - 69	21/01/2015	.00	3,509.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	69	I - 69	21/01/2015	.00	1,920.00
0016	4173 000000007 0000000000003 0001 00000	Estancias infantiles	69	I - 69	21/01/2015	.00	2,397.00
T O T A L E S :						25,352.00	25,352.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003 0001 00000	Estancias infantiles	70	I - 70	22/01/2015	.00	150.00
0002	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		70	I - 70	22/01/2015	4,780.00	.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	70	I - 70	22/01/2015	.00	2,900.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0004	8150 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	70	I - 70	22/01/2015	.00	480.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	70	I - 70	22/01/2015	.00	1,250.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	70	I - 70	22/01/2015	.00	150.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	70	I - 70	22/01/2015	.00	1,250.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	70	I - 70	22/01/2015	480.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	70	I - 70	22/01/2015	1,250.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	70	I - 70	22/01/2015	150.00	.00
0011	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	70	I - 70	22/01/2015	.00	2,900.00
0012	4173 000000007 0000000000003 0012	00000 Inscripciones	70	I - 70	22/01/2015	.00	480.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	70	I - 70	22/01/2015	2,900.00	.00
T O T A L E S :						9,560.00	9,560.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	71	I - 71	23/01/2015	.00	5,467.50
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	71	I - 71	23/01/2015	.00	480.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	71	I - 71	23/01/2015	.00	200.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	71	I - 71	23/01/2015	.00	405.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	71	I - 71	23/01/2015	2,250.00	.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	71	I - 71	23/01/2015	480.00	.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	71	I - 71	23/01/2015	5,467.50	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	71	I - 71	23/01/2015	200.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	71	I - 71	23/01/2015	405.00	.00
0010	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	71	I - 71	23/01/2015	.00	2,250.00
0011	4173 000000007 0000000000003 0012	00000 Inscripciones	71	I - 71	23/01/2015	.00	480.00
0012	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	71	I - 71	23/01/2015	.00	5,467.50
0013	4173 000000007 0000000000003 0006	00000 Colegiaturas	71	I - 71	23/01/2015	.00	200.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	71	I - 71	23/01/2015	.00	2,250.00
0015	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	71	I - 71	23/01/2015	8,802.50	.00
0016	4173 000000007 0000000000003 0001	00000 Estancias infantiles	71	I - 71	23/01/2015	.00	405.00
T O T A L E S :						17,605.00	17,605.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	72	I - 72	26/01/2015	450.00	.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	72	I - 72	26/01/2015	1,920.00	.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	72	I - 72	26/01/2015	.00	1,061.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	72	I - 72	26/01/2015	.00	450.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	72	I - 72	26/01/2015	.00	1,920.00
0006	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	72	I - 72	26/01/2015	3,431.00	.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0001	00000 Estancias infantiles	72	I - 72	26/01/2015	.00	1,061.00
0008	4173 000000007 0000000000003 0006	00000 Colegiaturas	72	I - 72	26/01/2015	.00	450.00
0009	4173 000000007 0000000000003 0012	00000 Inscripciones	72	I - 72	26/01/2015	.00	1,920.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	72	I - 72	26/01/2015	1,061.00	.00
T O T A L E S :						6,862.00	6,862.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		73	I - 73	27/01/2015	8,383.00	.00
0002	8150 000000001 00000000000007 0003 00015		73	I - 73	27/01/2015	.00	1,500.00
0003	4173 000000007 00000000000003 0006 00000 Colegiaturas		73	I - 73	27/01/2015	.00	2,460.00
0004	4173 000000007 00000000000003 0010 00000 Servicios de laboratorio		73	I - 73	27/01/2015	.00	2,453.00
0005	4173 000000007 00000000000003 0012 00000 Inscripciones		73	I - 73	27/01/2015	.00	1,440.00
0006	4173 000000007 00000000000003 0015 00000 Servicios jurídicos		73	I - 73	27/01/2015	.00	1,500.00
0007	8120 000000001 00000000000007 0003 00001 Estancias infantiles		73	I - 73	27/01/2015	530.00	.00
0008	8120 000000001 00000000000007 0003 00006 Colegiaturas		73	I - 73	27/01/2015	2,460.00	.00
0009	8120 000000001 00000000000007 0003 00010 Servicios de laboratorio		73	I - 73	27/01/2015	2,453.00	.00
0010	8120 000000001 00000000000007 0003 00012 Inscripciones		73	I - 73	27/01/2015	1,440.00	.00
0011	8120 000000001 00000000000007 0003 00015 Servicios jurídicos		73	I - 73	27/01/2015	1,500.00	.00
0012	8150 000000001 00000000000007 0003 00001 Estancias infantiles		73	I - 73	27/01/2015	.00	530.00
0013	8150 000000001 00000000000007 0003 00006 Colegiaturas		73	I - 73	27/01/2015	.00	2,460.00
0014	8150 000000001 00000000000007 0003 00010 Servicios de laboratorio		73	I - 73	27/01/2015	.00	2,453.00
0015	8150 000000001 00000000000007 0003 00012 Inscripciones		73	I - 73	27/01/2015	.00	1,440.00
0016	4173 000000007 00000000000003 0001 00000 Estancias infantiles		73	I - 73	27/01/2015	.00	530.00
T O T A L E S :						16,766.00	16,766.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		74	I - 74	28/01/2015	9,598.00	.00
0002	4173 000000007 00000000000003 0001 00000 Estancias infantiles		74	I - 74	28/01/2015	.00	4,162.00
0003	4173 000000007 00000000000003 0006 00000 Colegiaturas		74	I - 74	28/01/2015	.00	400.00
0004	4173 000000007 00000000000003 0010 00000 Servicios de laboratorio		74	I - 74	28/01/2015	.00	5,036.00
0005	8150 000000001 00000000000007 0003 00010 Servicios de laboratorio		74	I - 74	28/01/2015	.00	5,036.00
0006	8120 000000001 00000000000007 0003 00006 Colegiaturas		74	I - 74	28/01/2015	400.00	.00
0007	8120 000000001 00000000000007 0003 00010 Servicios de laboratorio		74	I - 74	28/01/2015	5,036.00	.00
0008	8150 000000001 00000000000007 0003 00001 Estancias infantiles		74	I - 74	28/01/2015	.00	4,162.00
0009	8150 000000001 00000000000007 0003 00006 Colegiaturas		74	I - 74	28/01/2015	.00	400.00
0010	8120 000000001 00000000000007 0003 00001 Estancias infantiles		74	I - 74	28/01/2015	4,162.00	.00
T O T A L E S :						19,196.00	19,196.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		75	I - 75	29/01/2015	5,216.00	.00
0002	4173 000000007 00000000000003 0001 00000 Estancias infantiles		75	I - 75	29/01/2015	.00	2,506.00
0003	4173 000000007 00000000000003 0006 00000 Colegiaturas		75	I - 75	29/01/2015	.00	1,800.00
0004	4173 000000007 00000000000003 0010 00000 Servicios de laboratorio		75	I - 75	29/01/2015	.00	570.00
0005	4173 000000007 00000000000003 0018 00000 Ingresos diversos		75	I - 75	29/01/2015	.00	340.00
0006	8120 000000001 00000000000007 0003 00001 Estancias infantiles		75	I - 75	29/01/2015	2,506.00	.00
0007	8150 000000001 00000000000007 0003 00018 Ingresos diversos		75	I - 75	29/01/2015	.00	340.00
0008	8120 000000001 00000000000007 0003 00010 Servicios de laboratorio		75	I - 75	29/01/2015	570.00	.00
0009	8120 000000001 00000000000007 0003 00018 Ingresos diversos		75	I - 75	29/01/2015	340.00	.00
0010	8150 000000001 00000000000007 0003 00001 Estancias infantiles		75	I - 75	29/01/2015	.00	2,506.00
0011	8150 000000001 00000000000007 0003 00006 Colegiaturas		75	I - 75	29/01/2015	.00	1,800.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0012	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	75	I - 75	29/01/2015	.00	570.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	75	I - 75	29/01/2015	1,800.00	.00
T O T A L E S :						10,432.00	10,432.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		76	I - 76	30/01/2015	11,874.50	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	76	I - 76	30/01/2015	.00	3,800.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0006 00000	Colegiaturas	76	I - 76	30/01/2015	.00	510.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	76	I - 76	30/01/2015	.00	413.50
0005	4173 000000007 0000000000003 0012 00000	Inscripciones	76	I - 76	30/01/2015	.00	2,400.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0015 00000	Servicios jurídicos	76	I - 76	30/01/2015	.00	3,800.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	76	I - 76	30/01/2015	4,751.00	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	76	I - 76	30/01/2015	510.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	76	I - 76	30/01/2015	413.50	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	76	I - 76	30/01/2015	2,400.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	76	I - 76	30/01/2015	3,800.00	.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	76	I - 76	30/01/2015	.00	4,751.00
0013	8150 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	76	I - 76	30/01/2015	.00	510.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	76	I - 76	30/01/2015	.00	413.50
0015	8150 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	76	I - 76	30/01/2015	.00	2,400.00
0016	4173 000000007 0000000000003 0001 00000	Estancias infantiles	76	I - 76	30/01/2015	.00	4,751.00
T O T A L E S :						23,749.00	23,749.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		77	I - 77	31/01/2015	65.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	77	I - 77	31/01/2015	.00	65.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	77	I - 77	31/01/2015	65.00	.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	77	I - 77	31/01/2015	.00	65.00
T O T A L E S :						130.00	130.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000012 0000 00000		78	I - 78	05/01/2015	370.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	78	I - 78	05/01/2015	.00	370.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	78	I - 78	05/01/2015	370.00	.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0013 00000	Desayunos escolares	78	I - 78	05/01/2015	.00	370.00
T O T A L E S :						740.00	740.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000012 0000 00000		79	I - 79	06/01/2015	1,620.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	79	I - 79	06/01/2015	.00	1,620.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	79	I - 79	06/01/2015	1,620.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0004	4173 000000007 0000000000003 0013 00000	Desayunos escolares	79	I - 79	06/01/2015	.00	1,620.00
T O T A L E S :						3,240.00	3,240.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000012 0000 00000	80	I - 80	07/01/2015	1,338.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003 00013	80	I - 80	07/01/2015	.00	1,338.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0013 00000	80	I - 80	07/01/2015	.00	1,338.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003 00013	80	I - 80	07/01/2015	1,338.00	.00
T O T A L E S :					2,676.00	2,676.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000012 0000 00000	81	I - 81	08/01/2015	4,078.00	.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003 00013	81	I - 81	08/01/2015	4,078.00	.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003 00013	81	I - 81	08/01/2015	.00	4,078.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0013 00000	81	I - 81	08/01/2015	.00	4,078.00
T O T A L E S :					8,156.00	8,156.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	82	I - 82	09/01/2015	8,205.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0013 00000	Desayunos escolares	82	I - 82	09/01/2015	.00	8,205.00
0003	1112 000000001 0000000000012 0000 00000		82	I - 82	09/01/2015	8,205.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	82	I - 82	09/01/2015	.00	8,205.00
T O T A L E S :						16,410.00	16,410.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003 0013 00000	Desayunos escolares	83	I - 83	12/01/2015	.00	15,175.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	83	I - 83	12/01/2015	15,175.00	.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	83	I - 83	12/01/2015	.00	15,175.00
0004	1112 000000001 0000000000012 0000 00000		83	I - 83	12/01/2015	15,175.00	.00
T O T A L E S :						30,350.00	30,350.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003 0013 00000	Desayunos escolares	84	I - 84	13/01/2015	.00	12,886.50
0002	8120 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	84	I - 84	13/01/2015	12,886.50	.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	84	I - 84	13/01/2015	.00	12,886.50
0004	1112 000000001 0000000000012 0000 00000		84	I - 84	13/01/2015	12,886.50	.00
T O T A L E S :						25,773.00	25,773.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No.Cons. Mov.	Cuenta		Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000012 0000 0000		85	I - 85	14/01/2015	16,134.00	.00
0002	4173 000000007 00000000000003 0013 00000 Desayunos escolares		85	I - 85	14/01/2015	.00	16,134.00
0003	8120 000000001 00000000000007 0003 00013 Desayunos escolares		85	I - 85	14/01/2015	16,134.00	.00
0004	8150 000000001 00000000000007 0003 00013 Desayunos escolares		85	I - 85	14/01/2015	.00	16,134.00
T O T A L E S :						32,268.00	32,268.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 00000000000007 0003 00013 Desayunos escolares		86	I - 86	15/01/2015	25,366.50	.00
0002	8150 000000001 00000000000007 0003 00013 Desayunos escolares		86	I - 86	15/01/2015	.00	25,366.50
0003	4173 000000007 00000000000003 0013 00000 Desayunos escolares		86	I - 86	15/01/2015	.00	25,366.50
0004	1112 000000001 00000000000012 0000 00000		86	I - 86	15/01/2015	25,366.50	.00
T O T A L E S :						50,733.00	50,733.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 00000000000007 0003 00013		87	I - 87	16/01/2015	15,546.00	.00
0002	1112 000000001 00000000000012 0000 00000		87	I - 87	16/01/2015	15,546.00	.00
0003	4173 000000007 00000000000003 0013 00000 Desayunos escolares		87	I - 87	16/01/2015	.00	15,546.00
0004	8150 000000001 00000000000007 0003 00013 Desayunos escolares		87	I - 87	16/01/2015	.00	15,546.00
T O T A L E S :						31,092.00	31,092.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000012 0000 00000		88	I - 88	19/01/2015	47,525.00	.00
0002	4173 000000007 00000000000003 0013 00000 Desayunos escolares		88	I - 88	19/01/2015	.00	47,525.00
0003	8120 000000001 00000000000007 0003 00013 Desayunos escolares		88	I - 88	19/01/2015	47,525.00	.00
0004	8150 000000001 00000000000007 0003 00013 Desayunos escolares		88	I - 88	19/01/2015	.00	47,525.00
T O T A L E S :						95,050.00	95,050.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000012 0000 00000		89	I - 89	20/01/2015	29,370.00	.00
0002	8150 000000001 00000000000007 0003 00013 Desayunos escolares		89	I - 89	20/01/2015	.00	29,370.00
0003	4173 000000007 00000000000003 0013 00000 Desayunos escolares		89	I - 89	20/01/2015	.00	29,370.00
0004	8120 000000001 00000000000007 0003 00013 Desayunos escolares		89	I - 89	20/01/2015	29,370.00	.00
T O T A L E S :						58,740.00	58,740.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 00000000000007 0003 00013 Desayunos escolares		90	I - 90	21/01/2015	22,484.06	.00
0002	4173 000000007 00000000000003 0013 00000 Desayunos escolares		90	I - 90	21/01/2015	.00	22,484.06
0003	1112 000000001 00000000000012 0000 00000		90	I - 90	21/01/2015	22,484.06	.00
0004	8150 000000001 00000000000007 0003 00013 Desayunos escolares		90	I - 90	21/01/2015	.00	22,484.06

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						44,968.12	44,968.12

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000012 0000 00000		91	I - 91	22/01/2015	13,762.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0013 00000	Desayunos escolares	91	I - 91	22/01/2015	.00	13,762.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	91	I - 91	22/01/2015	.00	13,762.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	91	I - 91	22/01/2015	13,762.00	.00
T O T A L E S :						27,524.00	27,524.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000012 0000 00000		92	I - 92	23/01/2015	11,875.00	.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	92	I - 92	23/01/2015	11,875.00	.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0013 00000	Desayunos escolares	92	I - 92	23/01/2015	.00	11,875.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	92	I - 92	23/01/2015	.00	11,875.00
T O T A L E S :						23,750.00	23,750.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	93	I - 93	26/01/2015	25,450.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0013 00000	Desayunos escolares	93	I - 93	26/01/2015	.00	25,450.00
0003	1112 000000001 0000000000012 0000 00000		93	I - 93	26/01/2015	25,450.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	93	I - 93	26/01/2015	.00	25,450.00
T O T A L E S :						50,900.00	50,900.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	94	I - 94	27/01/2015	13,665.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0013 00000	Desayunos escolares	94	I - 94	27/01/2015	.00	13,665.00
0003	1112 000000001 0000000000012 0000 00000		94	I - 94	27/01/2015	13,665.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	94	I - 94	27/01/2015	.00	13,665.00
T O T A L E S :						27,330.00	27,330.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	95	I - 95	28/01/2015	19,783.50	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0013 00000	Desayunos escolares	95	I - 95	28/01/2015	.00	19,783.50
0003	1112 000000001 0000000000012 0000 00000		95	I - 95	28/01/2015	19,783.50	.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	95	I - 95	28/01/2015	.00	19,783.50
T O T A L E S :						39,567.00	39,567.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000012 0000 00000		96	I - 96	29/01/2015	16,283.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de enero de 2015

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	4173 000000007 0000000000003 0013 00000	Desayunos escolares	96	I - 96	29/01/2015	.00	16,283.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	96	I - 96	29/01/2015	16,283.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	96	I - 96	29/01/2015	.00	16,283.00
T O T A L E S :						32,566.00	32,566.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000012 0000 00000	97	I - 97	30/01/2015	37,061.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0013 00000	97	I - 97	30/01/2015	.00	37,061.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003 00013	97	I - 97	30/01/2015	37,061.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00013	97	I - 97	30/01/2015	.00	37,061.00
T O T A L E S :					74,122.00	74,122.00

POLIZA DE INGRESOS 97						
-----------------------	--	--	--	--	--	--

T O T A L E S : 390,947,737.30 390,947,737.30

POLIZA DE INGRESOS	97
POLIZA DE CUENTAS POR PAGAR	41
POLIZA DE DIARIO	31
POLIZA DE EGRESOS	60
TOTAL DE POLIZAS	229

ELABORO

AUTORIZO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. MARIA GUADALUPE ESPINO GONZALEZ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO