

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de mayo de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01527 JUAN ANTONIO BÁRCENAS MARTÍNEZ	2191	E - 1	06/05/2014	8,000.00	.00
0002	1112 000000001 0000000000010 0000	00000 BANORTE CTA.	2191	E - 1	06/05/2014	.00	8,000.00
0003	8251 092F00312 0701020103101 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2191	E - 1	06/05/2014	.00	8,000.00
0004	8271 092F00312 0701020103101 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2191	E - 1	06/05/2014	8,000.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4619	E - 2	06/05/2014	.00	199,842.48
0002	2112 000000001 0000000000002 0059	00000 INSTRUM A. DE C.V.	4619	E - 2	06/05/2014	199,842.48	.00
0003	8274 092C00307 0601020401101 9911	00000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	4619	E - 2	06/05/2014	199,842.48	.00
0004	8224 092C00307 0601020401101 9911	00000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	4619	E - 2	06/05/2014	.00	199,842.48
<b>T O T A L E S :</b>						<b>399,684.96</b>	<b>399,684.96</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4620	E - 3	06/05/2014	.00	3,617.59
0002	8224 092C00307 0601020401101 9911	00000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	4620	E - 3	06/05/2014	.00	3,617.59
0003	2112 000000001 0000000000002 0975	00000 CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA	4620	E - 3	06/05/2014	3,617.59	.00
0004	8274 092C00307 0601020401101 9911	00000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	4620	E - 3	06/05/2014	3,617.59	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>7,235.18</b>	<b>7,235.18</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0974	00000 PRINTER JET, S.A. DE C.V.	4621	E - 4	06/05/2014	50,074.14	.00
0002	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4621	E - 4	06/05/2014	.00	50,074.14
0003	8224 092C00307 0601020401101 9911	00000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	4621	E - 4	06/05/2014	.00	50,074.14
0004	8274 092C00307 0601020401101 9911	00000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	4621	E - 4	06/05/2014	50,074.14	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>100,148.28</b>	<b>100,148.28</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001 0939	00000 SERGIO ARMANDO ESCOBAR BOO	4622	E - 5	06/05/2014	5,220.00	.00
0002	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4622	E - 5	06/05/2014	.00	5,220.00
0003	8224 092C00307 0601020401101 9911	00000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	4622	E - 5	06/05/2014	.00	5,220.00
0004	8274 092C00307 0601020401101 9911	00000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	4622	E - 5	06/05/2014	5,220.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>10,440.00</b>	<b>10,440.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4623	E - 6	06/05/2014	8,186.00	.00
0002	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA	4623	E - 6	06/05/2014	.00	8,186.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4623	E - 6	06/05/2014	.00	8,186.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0004	8271 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4623	E - 6	06/05/2014	8,186.00	.00
T O T A L E S :						16,372.00	16,372.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000010 0000 00000	BANORTE CTA.	2192	E - 7	07/05/2014	.00	250.00
0002	2117 000000001 00000000000001 0005 00001	PENSION ALIMENTICIA	2192	E - 7	07/05/2014	250.00	.00
T O T A L E S :						250.00	250.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000010 0000 00000	BANORTE CTA.	2193	E - 8	07/05/2014	.00	238.75
0002	2117 000000001 00000000000001 0005 00001	PENSION ALIMENTICIA	2193	E - 8	07/05/2014	238.75	.00
T O T A L E S :						238.75	238.75
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000010 0000 00000	BANORTE CTA.	2194	E - 9	07/05/2014	.00	699.30
0002	2117 000000001 00000000000001 0005 00001	PENSION ALIMENTICIA	2194	E - 9	07/05/2014	699.30	.00
T O T A L E S :						699.30	699.30
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 00000000000001 0005 00001	PENSION ALIMENTICIA	2195	E - 10	07/05/2014	302.25	.00
0002	1112 000000001 00000000000010 0000 00000	BANORTE CTA.	2195	E - 10	07/05/2014	.00	302.25
T O T A L E S :						302.25	302.25
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 00000000000001 0005 00001	PENSION ALIMENTICIA	2196	E - 11	07/05/2014	1,000.00	.00
0002	1112 000000001 00000000000010 0000 00000	BANORTE CTA.	2196	E - 11	07/05/2014	.00	1,000.00
T O T A L E S :						1,000.00	1,000.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 00000000000001 0005 00001	PENSION ALIMENTICIA	2197	E - 12	07/05/2014	955.00	.00
0002	1112 000000001 00000000000010 0000 00000	BANORTE CTA	2197	E - 12	07/05/2014	.00	955.00
T O T A L E S :						955.00	955.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000010 0000 00000	BANORTE CTA.	2198	E - 13	07/05/2014	.00	2,118.08
0002	2117 000000001 00000000000001 0005 00001	PENSION ALIMENTICIA	2198	E - 13	07/05/2014	2,118.08	.00

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de mayo de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
<b>T O T A L E S :</b>						2,118.08	2,118.08

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010	0000 00000 BANORTE CTA.	2199	E - 14	07/05/2014	.00	852.26
0002	2117 000000001 0000000000001	0005 00001 PENSION ALIMENTICIA	2199	E - 14	07/05/2014	852.26	.00
<b>T O T A L E S :</b>						852.26	852.26

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092D00310 0702010206101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	2200	E - 15	07/05/2014	.00	228.66
0002	8251 092D00310 0702010206101	1324 00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2200	E - 15	07/05/2014	.00	914.66
0003	2119 000000002 0000000000001	0001 01531 DULCE ALEJANDRA MERCADILLO ISLAS	2200	E - 15	07/05/2014	3,405.01	.00
0004	1112 000000001 0000000000010	0000 00000 BANORTE CTA.	2200	E - 15	07/05/2014	.00	3,405.01
0005	8251 092D00310 0702010206101	1131 00000 SUELDO BASE	2200	E - 15	07/05/2014	.00	641.45
0006	8251 092D00310 0702010206101	1322 00000 AGUINALDO	2200	E - 15	07/05/2014	.00	1,829.31
0007	8271 092D00310 0702010206101	1324 00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2200	E - 15	07/05/2014	914.66	.00
0008	8271 092D00310 0702010206101	1322 00000 AGUINALDO	2200	E - 15	07/05/2014	1,829.31	.00
0009	8271 092D00310 0702010206101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	2200	E - 15	07/05/2014	228.66	.00
0010	8271 092D00310 0702010206101	1131 00000 SUELDO BASE	2200	E - 15	07/05/2014	641.45	.00
<b>T O T A L E S :</b>						7,019.09	7,019.09

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092A00300 0701020101101	2111 00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4624	E - 16	07/05/2014	69.80	.00
0002	8251 092F00309 0703010102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4624	E - 16	07/05/2014	.00	697.00
0003	8251 092C00307 0601020401101	2481 00000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4624	E - 16	07/05/2014	.00	178.50
0004	8251 092A00300 0701020101101	3851 00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4624	E - 16	07/05/2014	.00	4,500.00
0005	1112 000000001 0000000000013	0000 00000 BANORTE CTA.	4624	E - 16	07/05/2014	.00	6,408.30
0006	8251 092A00300 0701020101101	3751 00000 VIÁTICOS NACIONALES	4624	E - 16	07/05/2014	.00	963.00
0007	8271 092A00300 0701020101101	3751 00000 VIÁTICOS NACIONALES	4624	E - 16	07/05/2014	963.00	.00
0008	8271 092A00300 0701020101101	3851 00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4624	E - 16	07/05/2014	4,500.00	.00
0009	8271 092C00307 0601020401101	2481 00000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4624	E - 16	07/05/2014	178.50	.00
0010	8271 092F00309 0703010102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4624	E - 16	07/05/2014	697.00	.00
0011	8251 092A00300 0701020101101	2111 00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4624	E - 16	07/05/2014	.00	69.80
0012	2119 000000002 0000000000001	0001 01495 VERONICA LILIANA ROCHA VELEZ	4624	E - 16	07/05/2014	6,408.30	.00
<b>T O T A L E S :</b>						12,816.60	12,816.60

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092C00307 0601020401101	3751 00000 VIÁTICOS NACIONALES	4625	E - 17	07/05/2014	714.00	.00
0002	8271 092C00307 0601020401101	3721 00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4625	E - 17	07/05/2014	808.00	.00
0003	8271 092C00307 0601020401101	3121 00000 GAS	4625	E - 17	07/05/2014	530.80	.00
0004	8271 092C00307 0601020401101	2481 00000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4625	E - 17	07/05/2014	313.75	.00
0005	8271 092C00307 0601020401101	2141 00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4625	E - 17	07/05/2014	562.50	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0006	8271 092C00307 0601020401101 2111	00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4625	E - 17	07/05/2014	1,298.00	.00
0007	8271 092A00300 0701020101101 3992	00000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	4625	E - 17	07/05/2014	740.08	.00
0008	8271 092C00307 0601020401101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4625	E - 17	07/05/2014	871.00	.00
0009	8251 092C00307 0601020401101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4625	E - 17	07/05/2014	.00	871.00
0010	8251 092C00307 0601020401101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	4625	E - 17	07/05/2014	.00	714.00
0011	8251 092C00307 0601020401101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4625	E - 17	07/05/2014	.00	808.00
0012	8251 092C00307 0601020401101 3121	00000 GAS	4625	E - 17	07/05/2014	.00	530.80
0013	8251 092C00307 0601020401101 2481	00000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4625	E - 17	07/05/2014	.00	313.75
0014	8251 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4625	E - 17	07/05/2014	.00	562.50
0015	2119 000000002 0000000000001 0001	01516 JORGE YAÑEZ TOLEDO	4625	E - 17	07/05/2014	5,838.13	.00
0016	8251 092A00300 0701020101101 3992	00000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	4625	E - 17	07/05/2014	.00	740.08
0017	8251 092C00307 0601020401101 2111	00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4625	E - 17	07/05/2014	.00	1,298.00
0018	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4625	E - 17	07/05/2014	.00	5,838.13
T O T A L E S :						11,676.26	11,676.26

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8274 092C00307 0601020401101 9911	00000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	4626	E - 18	07/05/2014	660,108.91	.00
0002	8224 092C00307 0601020401101 9911	00000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	4626	E - 18	07/05/2014	.00	660,108.91
0003	2112 000000001 0000000000002 0963	00000 PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V.	4626	E - 18	07/05/2014	660,108.91	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4626	E - 18	07/05/2014	.00	660,108.91
T O T A L E S :						1,320,217.82	1,320,217.82

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0978	00000 VARKAM, S.A. DE C.V.	4627	E - 19	07/05/2014	179,452.00	.00
0002	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4627	E - 19	07/05/2014	.00	179,452.00
0003	8224 092C00307 0601020401101 9911	00000 ANTERIOR	4627	E - 19	07/05/2014	.00	179,452.00
0004	8274 092C00307 0601020401101 9911	00000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	4627	E - 19	07/05/2014	179,452.00	.00
T O T A L E S :						358,904.00	358,904.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 0000000000001 0006	00001 FONACOT	2201	E - 20	07/05/2014	64,488.80	.00
0002	1112 000000001 0000000000010 0000	00000 BANORTE CTA	2201	E - 20	07/05/2014	.00	64,488.80
T O T A L E S :						64,488.80	64,488.80

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4628	E - 21	09/05/2014	.00	146,867.02
0002	2112 000000001 0000000000001 0926	00000 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	4628	E - 21	09/05/2014	146,867.02	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 2611	00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4628	E - 21	09/05/2014	.00	146,867.02
0004	8271 092C00307 0601020401101 2611	00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4628	E - 21	09/05/2014	146,867.02	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						293,734.04	293,734.04

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001 0126	00000 SABINO SANCHEZ ALFARO	4629	E - 22	12/05/2014	78,659.60	.00
0002	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4629	E - 22	12/05/2014	.00	78,659.60
0003	8251 092C00307 0601020401101 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	4629	E - 22	12/05/2014	.00	78,659.60
0004	8271 092C00307 0601020401101 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	4629	E - 22	12/05/2014	78,659.60	.00
T O T A L E S :						157,319.20	157,319.20

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4630	E - 23	12/05/2014	.00	.00
0002	2112 000000001 0000000000001 0949	00000 PABLO MIRELES PACHECO	4630	E - 23	12/05/2014	.00	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3331	00000 SERVICIOS INFORMATICOS.	4630	E - 23	12/05/2014	.00	.00
0004	8271 092C00307 0601020401101 3331	00000 SERVICIOS INFORMATICOS.	4630	E - 23	12/05/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4631	E - 24	12/05/2014	.00	186.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4631	E - 24	12/05/2014	186.00	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4631	E - 24	12/05/2014	.00	186.00
0004	8271 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4631	E - 24	12/05/2014	186.00	.00
T O T A L E S :						372.00	372.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4632	E - 25	12/05/2014	.00	633.00
0002	8271 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4632	E - 25	12/05/2014	633.00	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4632	E - 25	12/05/2014	.00	633.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4632	E - 25	12/05/2014	633.00	.00
T O T A L E S :						1,266.00	1,266.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4633	E - 26	12/05/2014	.00	1,190.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4633	E - 26	12/05/2014	1,190.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA	4633	E - 26	12/05/2014	.00	1,190.00
0004	8271 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4633	E - 26	12/05/2014	1,190.00	.00
T O T A L E S :						2,380.00	2,380.00

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de mayo de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4634	E - 27	12/05/2014	.00	1,602.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4634	E - 27	12/05/2014	1,602.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4634	E - 27	12/05/2014	.00	1,602.00
0004	8271 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4634	E - 27	12/05/2014	1,602.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>3,204.00</b>	<b>3,204.00</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000	00000 BANORTE CTA.	2202	E - 28	12/05/2014	.00	17,180.93
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01526 FRANCIS EDITH PÉREZ BAZAN	2202	E - 28	12/05/2014	17,180.93	.00
0003	8251 092F00312 0701020103101 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2202	E - 28	12/05/2014	.00	17,180.93
0004	8271 092F00312 0701020103101 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2202	E - 28	12/05/2014	17,180.93	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>34,361.86</b>	<b>34,361.86</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 3331	00000 SERVICIOS INFORMATICOS.	4635	E - 29	12/05/2014	.00	28,500.00
0002	2112 000000001 0000000000001 0949	00000 PABLO MIRELES PACHECO	4635	E - 29	12/05/2014	28,500.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4635	E - 29	12/05/2014	.00	28,500.00
0004	8271 092C00307 0601020401101 3331	00000 SERVICIOS INFORMATICOS.	4635	E - 29	12/05/2014	28,500.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>57,000.00</b>	<b>57,000.00</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4636	E - 30	13/05/2014	.00	1,552.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4636	E - 30	13/05/2014	1,552.00	.00
0003	8271 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4636	E - 30	13/05/2014	1,552.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4636	E - 30	13/05/2014	.00	1,552.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>3,104.00</b>	<b>3,104.00</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4637	E - 31	13/05/2014	.00	23,719.00
0002	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4637	E - 31	13/05/2014	.00	23,719.00
0003	8271 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4637	E - 31	13/05/2014	23,719.00	.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4637	E - 31	13/05/2014	23,719.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>47,438.00</b>	<b>47,438.00</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00313 0703020102101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	16	E - 32	14/05/2014	.00	12,968.80
0002	1112 000000001 0000000000017 0000	00000 BANORTE CTA.	16	E - 32	14/05/2014	.00	11,850.80

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

**del 01 al 31 de mayo de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0003	8271 092E00313 0703020102101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	16	E - 32	14/05/2014	12,968.80	.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	01389 MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS	16	E - 32	14/05/2014	11,850.80	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>24,819.60</b>	<b>24,819.60</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4638	E - 33	14/05/2014	.00	418.00
0002	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4638	E - 33	14/05/2014	.00	418.00
0003	8271 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4638	E - 33	14/05/2014	418.00	.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4638	E - 33	14/05/2014	418.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>836.00</b>	<b>836.00</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4639	E - 34	14/05/2014	.00	8,706.00
0002	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4639	E - 34	14/05/2014	.00	8,706.00
0003	8271 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4639	E - 34	14/05/2014	8,706.00	.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4639	E - 34	14/05/2014	8,706.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>17,412.00</b>	<b>17,412.00</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 2111	00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4640	E - 35	14/05/2014	.00	160.00
0002	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4640	E - 35	14/05/2014	.00	3,342.03
0003	8251 092C00307 0601020401101 2481	00000	4640	E - 35	14/05/2014	.00	1,499.04
0004	8251 092C00307 0601020401101 2491	00000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	4640	E - 35	14/05/2014	.00	249.98
0005	8251 092F00312 0701020103101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4640	E - 35	14/05/2014	.00	666.00
0006	8251 092F00312 0701020103101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	4640	E - 35	14/05/2014	.00	154.00
0007	8252 092F00308 0701020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4640	E - 35	14/05/2014	.00	485.00
0008	8271 092C00307 0601020401101 2111	00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4640	E - 35	14/05/2014	160.00	.00
0009	8271 092C00307 0601020401101 2461	00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4640	E - 35	14/05/2014	128.01	.00
0010	8271 092C00307 0601020401101 2481	00000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4640	E - 35	14/05/2014	1,499.04	.00
0011	8271 092C00307 0601020401101 2491	00000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	4640	E - 35	14/05/2014	249.98	.00
0012	8271 092F00312 0701020103101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4640	E - 35	14/05/2014	666.00	.00
0013	8271 092F00312 0701020103101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	4640	E - 35	14/05/2014	154.00	.00
0014	8272 092F00308 0701020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4640	E - 35	14/05/2014	485.00	.00
0015	8251 092C00307 0601020401101 2461	00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4640	E - 35	14/05/2014	.00	128.01
0016	2119 000000002 0000000000001 0001	01354 CLARA CAMACHO MENDEZ	4640	E - 35	14/05/2014	3,342.03	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>6,684.06</b>	<b>6,684.06</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4641	E - 36	14/05/2014	.00	280.00
0002	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4641	E - 36	14/05/2014	.00	280.00
0003	8271 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4641	E - 36	14/05/2014	280.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4641	E - 36	14/05/2014	280.00	.00
T O T A L E S :						560.00	560.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4642	E - 37	14/05/2014	1,892.00	.00
0002	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4642	E - 37	14/05/2014	.00	1,892.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4642	E - 37	14/05/2014	.00	1,892.00
0004	8271 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4642	E - 37	14/05/2014	1,892.00	.00
T O T A L E S :						3,784.00	3,784.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4643	E - 38	14/05/2014	.00	9,067.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4643	E - 38	14/05/2014	9,067.00	.00
0003	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4643	E - 38	14/05/2014	.00	9,067.00
0004	8271 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4643	E - 38	14/05/2014	9,067.00	.00
T O T A L E S :						18,134.00	18,134.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8224 092C00307 0601020401101 9911	00000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	182	E - 39	15/05/2014	.00	11,243.88
0002	8274 092C00307 0601020401101 9911	00000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	182	E - 39	15/05/2014	11,243.88	.00
0003	1112 000000001 00000000000014 0000	00000 BANORTE CTA.	182	E - 39	15/05/2014	.00	11,243.88
0004	2112 000000001 00000000000002 0979	00000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	182	E - 39	15/05/2014	11,243.88	.00
T O T A L E S :						22,487.76	22,487.76

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092C00307 0601020401101 3121	00000 GAS	4644	E - 40	15/05/2014	15,242.92	.00
0002	2112 000000001 00000000000001 0928	00000 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	4644	E - 40	15/05/2014	15,242.92	.00
0003	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4644	E - 40	15/05/2014	.00	15,242.92
0004	8251 092C00307 0601020401101 3121	00000 GAS	4644	E - 40	15/05/2014	.00	15,242.92
T O T A L E S :						30,485.84	30,485.84

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4645	E - 41	15/05/2014	.00	90,000.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001	01353 FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	4645	E - 41	15/05/2014	90,000.00	.00
0003	8271 092A00300 0701020101101 3611	00000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	4645	E - 41	15/05/2014	90,000.00	.00
0004	8251 092A00300 0701020101101 3611	00000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	4645	E - 41	15/05/2014	.00	90,000.00
T O T A L E S :						180,000.00	180,000.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001 0853	00000 VICTOR HUGO GUADARRAMA RUIZ	4646	E - 42	15/05/2014	38,007.92	.00
0002	8251 092C00307 0601020401101 3231	00000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS	4646	E - 42	15/05/2014	.00	38,007.92
0003	8271 092C00307 0601020401101 3231	00000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS	4646	E - 42	15/05/2014	38,007.92	.00
0004	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4646	E - 42	15/05/2014	.00	38,007.92
T O T A L E S :						76,015.84	76,015.84

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 00000000000002 0984	00000 HELEN STAR, S.A. DE C.V.	4647	E - 43	15/05/2014	2,035.80	.00
0002	8224 092C00307 0601020401101 9911	00000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	4647	E - 43	15/05/2014	.00	2,035.80
0003	8274 092C00307 0601020401101 9911	00000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	4647	E - 43	15/05/2014	2,035.80	.00
0004	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4647	E - 43	15/05/2014	.00	2,035.80
T O T A L E S :						4,071.60	4,071.60

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4648	E - 44	15/05/2014	.00	32,092.56
0002	2112 000000001 00000000000001 0908	00000 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	4648	E - 44	15/05/2014	32,092.56	.00
0003	8251 092D00310 0702010206101 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	4648	E - 44	15/05/2014	.00	32,092.56
0004	8271 092D00310 0702010206101 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	4648	E - 44	15/05/2014	32,092.56	.00
T O T A L E S :						64,185.12	64,185.12

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 00000000000001 0005	00001 PENSION ALIMENTICIA	2203	E - 45	16/05/2014	1,000.00	.00
0002	1112 000000001 00000000000010 0000	00000 BANORTE CTA.	2203	E - 45	16/05/2014	.00	1,000.00
T O T A L E S :						1,000.00	1,000.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000010 0000	00000 BANORTE CTA.	2204	E - 46	16/05/2014	.00	.00
0002	2117 000000001 00000000000001 0005	00001 PENSION ALIMENTICIA	2204	E - 46	16/05/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000010 0000	00000 BANORTE CTA.	2205	E - 47	16/05/2014	.00	2,118.08
0002	2117 000000001 00000000000001 0005	00001 PENSION ALIMENTICIA	2205	E - 47	16/05/2014	2,118.08	.00
T O T A L E S :						2,118.08	2,118.08

  

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000	00000 BANORTE CTA.	2206	E - 48	16/05/2014	.00	852.26
0002	2117 000000001 0000000000001 0005	00001 PENSION ALIMENTICIA	2206	E - 48	16/05/2014	852.26	.00
T O T A L E S :						852.26	852.26
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000	00000 BANORTE CTA.	2207	E - 49	16/05/2014	.00	955.00
0002	2117 000000001 0000000000001 0005	00001 PENSION ALIMENTICIA	2207	E - 49	16/05/2014	955.00	.00
T O T A L E S :						955.00	955.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 0000000000001 0005	00001 PENSION ALIMENTICIA	2208	E - 50	16/05/2014	1,000.00	.00
0002	1112 000000001 0000000000010 0000	00000 BANORTE CTA.	2208	E - 50	16/05/2014	.00	1,000.00
T O T A L E S :						1,000.00	1,000.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000	00000 BANORTE CTA.	2209	E - 51	16/05/2014	.00	.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01524 AMANDA ESCUTIA CALZADA	2209	E - 51	16/05/2014	.00	.00
0003	8251 092F00309 0703010102101 1131	00000 SUELDO BASE	2209	E - 51	16/05/2014	.00	.00
0004	8271 092F00309 0703010102101 1131	00000 SUELDO BASE	2209	E - 51	16/05/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4649	E - 52	22/05/2014	800.00	.00
0002	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4649	E - 52	22/05/2014	.00	800.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4649	E - 52	22/05/2014	.00	800.00
0004	8271 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4649	E - 52	22/05/2014	800.00	.00
T O T A L E S :						1,600.00	1,600.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4650	E - 53	22/05/2014	.00	2,474.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4650	E - 53	22/05/2014	2,474.00	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4650	E - 53	22/05/2014	.00	2,474.00
0004	8271 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4650	E - 53	22/05/2014	2,474.00	.00
T O T A L E S :						4,948.00	4,948.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4651	E - 54	22/05/2014	.00	51,029.33
0002	2112 000000001 0000000000001 0001	00000 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	4651	E - 54	22/05/2014	51,029.33	.00

# MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0003	8251 092C00307 0601020401101 3141	00000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	4651	E - 54	22/05/2014	.00	51,029.33
0004	8271 092C00307 0601020401101 3141	00000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	4651	E - 54	22/05/2014	51,029.33	.00
T O T A L E S :						102,058.66	102,058.66

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANOORTE CTA.	4652	E - 55	22/05/2014	.00	2,470.00
0002	8271 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4652	E - 55	22/05/2014	2,470.00	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4652	E - 55	22/05/2014	.00	2,470.00
0004	2119 000000002 00000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4652	E - 55	22/05/2014	2,470.00	.00
T O T A L E S :						4,940.00	4,940.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4653	E - 56	23/05/2014	.00	7,852.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001	01340 GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	4653	E - 56	23/05/2014	7,852.00	.00
0003	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANOORTE CTA.	4653	E - 56	23/05/2014	.00	7,852.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4653	E - 56	23/05/2014	7,852.00	.00
T O T A L E S :						15,704.00	15,704.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4654	E - 57	23/05/2014	.00	3,405.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001	01338 ROSA ALCANTAR MEJÍA	4654	E - 57	23/05/2014	3,405.00	.00
0003	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANOORTE CTA.	4654	E - 57	23/05/2014	.00	3,405.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4654	E - 57	23/05/2014	3,405.00	.00
T O T A L E S :						6,810.00	6,810.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANOORTE CTA.	4655	E - 58	23/05/2014	.00	3,162.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001	01320 MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ	4655	E - 58	23/05/2014	3,162.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4655	E - 58	23/05/2014	.00	3,162.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4655	E - 58	23/05/2014	3,162.00	.00
T O T A L E S :						6,324.00	6,324.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4656	E - 59	23/05/2014	.00	3,640.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001	01321 MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA	4656	E - 59	23/05/2014	3,640.00	.00
0003	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANOORTE CTA.	4656	E - 59	23/05/2014	.00	3,640.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4656	E - 59	23/05/2014	3,640.00	.00
T O T A L E S :						7,280.00	7,280.00

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

**del 01 al 31 de mayo de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4657	E - 60	23/05/2014	.00	6,100.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001	01322 MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	4657	E - 60	23/05/2014	6,100.00	.00
0003	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4657	E - 60	23/05/2014	6,100.00	.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4657	E - 60	23/05/2014	.00	6,100.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>12,200.00</b>	<b>12,200.00</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4658	E - 61	23/05/2014	10,432.00	.00
0002	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4658	E - 61	23/05/2014	.00	10,432.00
0003	2119 000000002 00000000000001 0001	01318 MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	4658	E - 61	23/05/2014	10,432.00	.00
0004	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4658	E - 61	23/05/2014	.00	10,432.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>20,864.00</b>	<b>20,864.00</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 00000000000001 0001	01324 MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	4659	E - 62	23/05/2014	10,646.00	.00
0002	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4659	E - 62	23/05/2014	.00	10,646.00
0003	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4659	E - 62	23/05/2014	10,646.00	.00
0004	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4659	E - 62	23/05/2014	.00	10,646.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>21,292.00</b>	<b>21,292.00</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4660	E - 63	23/05/2014	.00	4,212.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001	01325 CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN	4660	E - 63	23/05/2014	4,212.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4660	E - 63	23/05/2014	.00	4,212.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4660	E - 63	23/05/2014	4,212.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>8,424.00</b>	<b>8,424.00</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4661	E - 64	23/05/2014	11,840.00	.00
0002	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4661	E - 64	23/05/2014	.00	11,840.00
0003	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4661	E - 64	23/05/2014	.00	11,840.00
0004	2119 000000002 00000000000001 0001	01326 MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO	4661	E - 64	23/05/2014	11,840.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>23,680.00</b>	<b>23,680.00</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4662	E - 65	23/05/2014	.00	3,780.00
0002	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4662	E - 65	23/05/2014	.00	3,780.00
0003	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4662	E - 65	23/05/2014	3,780.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	01327 LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	4662	E - 65	23/05/2014	3,780.00	.00
T O T A L E S :						7,560.00	7,560.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4663	E - 66	23/05/2014	.00	4,690.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01328 LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	4663	E - 66	23/05/2014	4,690.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4663	E - 66	23/05/2014	.00	4,690.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4663	E - 66	23/05/2014	4,690.00	.00
T O T A L E S :						9,380.00	9,380.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4664	E - 67	23/05/2014	.00	5,050.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01329 GRACIELA ZANABRIA TELLO	4664	E - 67	23/05/2014	5,050.00	.00
0003	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4664	E - 67	23/05/2014	5,050.00	.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4664	E - 67	23/05/2014	.00	5,050.00
T O T A L E S :						10,100.00	10,100.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4665	E - 68	23/05/2014	.00	4,280.00
0002	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4665	E - 68	23/05/2014	.00	4,280.00
0003	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4665	E - 68	23/05/2014	4,280.00	.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	01330 MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	4665	E - 68	23/05/2014	4,280.00	.00
T O T A L E S :						8,560.00	8,560.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01335 AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	4666	E - 69	23/05/2014	2,452.00	.00
0002	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4666	E - 69	23/05/2014	.00	2,452.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4666	E - 69	23/05/2014	.00	2,452.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4666	E - 69	23/05/2014	2,452.00	.00
T O T A L E S :						4,904.00	4,904.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4667	E - 70	23/05/2014	.00	27,147.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01323 ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ	4667	E - 70	23/05/2014	27,147.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4667	E - 70	23/05/2014	.00	27,147.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4667	E - 70	23/05/2014	27,147.00	.00
T O T A L E S :						54,294.00	54,294.00

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de mayo de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4668	E - 71	23/05/2014	5,602.00	.00
0002	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4668	E - 71	23/05/2014	.00	5,602.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001	01333 MARÍA ELENA AMARO CARRILLO	4668	E - 71	23/05/2014	5,602.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4668	E - 71	23/05/2014	.00	5,602.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>11,204.00</b>	<b>11,204.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4669	E - 72	23/05/2014	3,574.00	.00
0002	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4669	E - 72	23/05/2014	.00	3,574.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001	01334 IRMA RIVERA NOLASCO	4669	E - 72	23/05/2014	3,574.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4669	E - 72	23/05/2014	.00	3,574.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>7,148.00</b>	<b>7,148.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4670	E - 73	23/05/2014	.00	6,166.00
0002	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4670	E - 73	23/05/2014	6,166.00	.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001	01337 MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ	4670	E - 73	23/05/2014	6,166.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4670	E - 73	23/05/2014	.00	6,166.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>12,332.00</b>	<b>12,332.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4671	E - 74	23/05/2014	.00	2,036.00
0002	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4671	E - 74	23/05/2014	2,036.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4671	E - 74	23/05/2014	.00	2,036.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	01331 MARÍA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ MARTÍNEZ	4671	E - 74	23/05/2014	2,036.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>4,072.00</b>	<b>4,072.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01346 MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA	4672	E - 75	23/05/2014	5,568.00	.00
0002	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4672	E - 75	23/05/2014	.00	5,568.00
0003	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4672	E - 75	23/05/2014	5,568.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4672	E - 75	23/05/2014	.00	5,568.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>11,136.00</b>	<b>11,136.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4673	E - 76	23/05/2014	.00	15,587.00
0002	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4673	E - 76	23/05/2014	15,587.00	.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001	01319 SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	4673	E - 76	23/05/2014	15,587.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4673	E - 76	23/05/2014	.00	15,587.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						31,174.00	31,174.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4674	E - 77	23/05/2014	.00	7,088.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01339 GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA	4674	E - 77	23/05/2014	7,088.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4674	E - 77	23/05/2014	.00	7,088.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4674	E - 77	23/05/2014	7,088.00	.00
T O T A L E S :						14,176.00	14,176.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4675	E - 78	23/05/2014	.00	14,796.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01332 MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	4675	E - 78	23/05/2014	14,796.00	.00
0003	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4675	E - 78	23/05/2014	14,796.00	.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4675	E - 78	23/05/2014	.00	14,796.00
T O T A L E S :						29,592.00	29,592.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4676	E - 79	23/05/2014	.00	5,910.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01341 LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ	4676	E - 79	23/05/2014	5,910.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4676	E - 79	23/05/2014	.00	5,910.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4676	E - 79	23/05/2014	5,910.00	.00
T O T A L E S :						11,820.00	11,820.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4677	E - 80	23/05/2014	.00	2,454.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01344 CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	4677	E - 80	23/05/2014	2,454.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4677	E - 80	23/05/2014	.00	2,454.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4677	E - 80	23/05/2014	2,454.00	.00
T O T A L E S :						4,908.00	4,908.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4678	E - 81	23/05/2014	.00	3,152.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01343 RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ	4678	E - 81	23/05/2014	3,152.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4678	E - 81	23/05/2014	.00	3,152.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4678	E - 81	23/05/2014	3,152.00	.00
T O T A L E S :						6,304.00	6,304.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4679	E - 82	23/05/2014	4,982.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4679	E - 82	23/05/2014	.00	4,982.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4679	E - 82	23/05/2014	.00	4,982.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	01342 AURELIA DELGADO GÓMEZ	4679	E - 82	23/05/2014	4,982.00	.00
T O T A L E S :						9,964.00	9,964.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4680	E - 83	23/05/2014	.00	1,780.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01345 CONSUELO BUTRÓN OLIVARES	4680	E - 83	23/05/2014	1,780.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4680	E - 83	23/05/2014	.00	1,780.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4680	E - 83	23/05/2014	1,780.00	.00
T O T A L E S :						3,560.00	3,560.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4681	E - 84	23/05/2014	.00	2,380.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01336 ROSA PÉREZ AMADOR	4681	E - 84	23/05/2014	2,380.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4681	E - 84	23/05/2014	.00	2,380.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4681	E - 84	23/05/2014	2,380.00	.00
T O T A L E S :						4,760.00	4,760.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4682	E - 85	23/05/2014	.00	10,220.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01316 BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	4682	E - 85	23/05/2014	10,220.00	.00
0003	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4682	E - 85	23/05/2014	10,220.00	.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4682	E - 85	23/05/2014	.00	10,220.00
T O T A L E S :						20,440.00	20,440.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4683	E - 86	23/05/2014	.00	14,428.00
0002	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4683	E - 86	23/05/2014	.00	14,428.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001	01317 ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	4683	E - 86	23/05/2014	14,428.00	.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4683	E - 86	23/05/2014	14,428.00	.00
T O T A L E S :						28,856.00	28,856.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4684	E - 87	23/05/2014	.00	1,020.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01336 ROSA PÉREZ AMADOR	4684	E - 87	23/05/2014	1,020.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4684	E - 87	23/05/2014	.00	1,020.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4684	E - 87	23/05/2014	1,020.00	.00
T O T A L E S :						2,040.00	2,040.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092A00300 0701020101101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	183	E - 88	23/05/2014	.00	242,225.40
0002	2112 000000001 0000000000002 0982	00000 ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO	183	E - 88	23/05/2014	242,225.40	.00
0003	1112 000000001 0000000000014 0000	00000 BANORTE CTA.	183	E - 88	23/05/2014	.00	242,225.40
0004	8272 092A00300 0701020101101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	183	E - 88	23/05/2014	242,225.40	.00
T O T A L E S :						484,450.80	484,450.80
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 2492	00000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	4685	E - 89	23/05/2014	.00	40,870.25
0002	8251 092C00307 0601020401101 2911	00000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	4685	E - 89	23/05/2014	.00	3,601.80
0003	8251 092C00307 0601020401101 3511	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	4685	E - 89	23/05/2014	.00	350.90
0004	8271 092C00307 0601020401101 2461	00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4685	E - 89	23/05/2014	76.56	.00
0005	8271 092C00307 0601020401101 2491	00000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	4685	E - 89	23/05/2014	5,603.96	.00
0006	8271 092C00307 0601020401101 2492	00000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	4685	E - 89	23/05/2014	40,870.25	.00
0007	8271 092C00307 0601020401101 2911	00000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	4685	E - 89	23/05/2014	3,601.80	.00
0008	8271 092C00307 0601020401101 3511	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	4685	E - 89	23/05/2014	350.90	.00
0009	8251 092C00307 0601020401101 2461	00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4685	E - 89	23/05/2014	.00	76.56
0010	2112 000000001 0000000000002 0989	00000 GRUPO FERRETERO SAGO, S.A. DE C.V.	4685	E - 89	23/05/2014	50,503.47	.00
0011	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4685	E - 89	23/05/2014	.00	50,503.47
0012	8251 092C00307 0601020401101 2491	00000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	4685	E - 89	23/05/2014	.00	5,603.96
T O T A L E S :						101,006.94	101,006.94
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4686	E - 90	23/05/2014	.00	33,640.00
0002	8271 092C00307 0601020401101 3511	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	4686	E - 90	23/05/2014	33,640.00	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3511	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	4686	E - 90	23/05/2014	.00	33,640.00
0004	2112 000000001 0000000000001 0937	00000 CONSTRUCTORA MORHNOS, S.A. DE C.V.	4686	E - 90	23/05/2014	33,640.00	.00
T O T A L E S :						67,280.00	67,280.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 0000000000001 0006	00001 FONACOT	2210	E - 91	26/05/2014	76,496.83	.00
0002	1112 000000001 0000000000010 0000	00000 BANORTE CTA.	2210	E - 91	26/05/2014	.00	76,496.83
T O T A L E S :						76,496.83	76,496.83
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01534 MARCELA ACEVES CHÁVEZ	306	E - 92	26/05/2014	10,500.00	.00
0002	1112 000000001 0000000000015 0000	00000 BANORTE CTA.	306	E - 92	26/05/2014	.00	10,500.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0003	8251 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	306	E - 92	26/05/2014	.00	11,490.57
0004	8271 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	306	E - 92	26/05/2014	11,490.57	.00
T O T A L E S :						21,990.57	21,990.57

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 0000000001 00000000000010 0000	00000 BANOORTE CTA.	2211	E - 93	26/05/2014	.00	.00
0002	2119 0000000002 00000000000001 0001	01537 ELVIRA MAYA MENDEZ	2211	E - 93	26/05/2014	.00	.00
0003	8251 092A00301 0701020201101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	2211	E - 93	26/05/2014	.00	.00
0004	8251 092A00301 0701020201101 1322	00000 AGUINALDO	2211	E - 93	26/05/2014	.00	.00
0005	8251 092A00301 0701020201101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2211	E - 93	26/05/2014	.00	.00
0006	8271 092A00301 0701020201101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	2211	E - 93	26/05/2014	.00	.00
0007	8271 092A00301 0701020201101 1322	00000 AGUINALDO	2211	E - 93	26/05/2014	.00	.00
0008	8271 092A00301 0701020201101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2211	E - 93	26/05/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092E00313 0701020102101 1322	00000 AGUINALDO	2212	E - 94	26/05/2014	7,049.32	.00
0002	8271 092E00313 0701020102101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	2212	E - 94	26/05/2014	587.44	.00
0003	8251 092E00313 0701020102101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2212	E - 94	26/05/2014	.00	2,349.77
0004	8251 092E00313 0701020102101 1322	00000 AGUINALDO	2212	E - 94	26/05/2014	.00	7,049.32
0005	8251 092E00313 0701020102101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	2212	E - 94	26/05/2014	.00	587.44
0006	2119 0000000002 00000000000001 0001	01536 GONZÁLEZ ROJAS BREYSVANY MONSERRAT	2212	E - 94	26/05/2014	9,394.41	.00
0007	1112 0000000001 00000000000010 0000	00000 BANOORTE CTA.	2212	E - 94	26/05/2014	.00	9,394.41
0008	8271 092E00313 0701020102101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2212	E - 94	26/05/2014	2,349.77	.00
T O T A L E S :						19,380.94	19,380.94

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 0000000002 00000000000001 0001	01535 JESUS CANO HERNÁNDEZ	2213	E - 95	26/05/2014	2,998.06	.00
0002	1112 0000000001 00000000000010 0000	00000 BANOORTE CTA.	2213	E - 95	26/05/2014	.00	2,998.06
0003	8251 092E00313 0703020102101 1131	00000 SUELDO BASE	2213	E - 95	26/05/2014	.00	949.84
0004	8251 092E00313 0703020102101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	2213	E - 95	26/05/2014	.00	171.50
0005	8271 092E00313 0703020102101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2213	E - 95	26/05/2014	685.99	.00
0006	8251 092E00313 0703020102101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2213	E - 95	26/05/2014	.00	685.99
0007	8271 092E00313 0703020102101 1131	00000 SUELDO BASE	2213	E - 95	26/05/2014	949.84	.00
0008	8271 092E00313 0703020102101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	2213	E - 95	26/05/2014	171.50	.00
0009	8271 092E00313 0703020102101 1322	00000 AGUINALDO	2213	E - 95	26/05/2014	1,371.98	.00
0010	8251 092E00313 0703020102101 1322	00000 AGUINALDO	2213	E - 95	26/05/2014	.00	1,371.98
T O T A L E S :						6,177.37	6,177.37

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 mayo de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELEC	4687	E - 96	26/05/2014	685.00	.00
0002	1112 000000001 00000000000013 0000	00000	4687	E - 96	26/05/2014	.00	685.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4687	E - 96	26/05/2014	.00	685.00
0004	8271 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4687	E - 96	26/05/2014	685.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>1,370.00</b>	<b>1,370.00</b>

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4688	E - 97	26/05/2014	.00	35,000.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001	01511 MARTÍN MANUEL VENEGAS NAVARRETE	4688	E - 97	26/05/2014	35,000.00	.00
0003	8251 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	4688	E - 97	26/05/2014	.00	38,301.89
0004	8271 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	4688	E - 97	26/05/2014	38,301.89	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>73,301.89</b>	<b>73,301.89</b>

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4689	E - 98	27/05/2014	.00	223,424.27
0002	2112 000000001 00000000000002 0996	00000 NAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A.DE C.V.	4689	E - 98	27/05/2014	223,424.27	.00
0003	8271 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4689	E - 98	27/05/2014	223,424.27	.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4689	E - 98	27/05/2014	.00	223,424.27
<b>T O T A L E S :</b>						<b>446,848.54</b>	<b>446,848.54</b>

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4690	E - 99	28/05/2014	.00	1,316.00
0002	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 RICA.	4690	E - 99	28/05/2014	.00	1,316.00
0003	2119 000000002 00000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4690	E - 99	28/05/2014	1,316.00	.00
0004	8271 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4690	E - 99	28/05/2014	1,316.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>2,632.00</b>	<b>2,632.00</b>

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 00000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4691	E - 100	28/05/2014	6,089.00	.00
0002	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4691	E - 100	28/05/2014	.00	6,089.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4691	E - 100	28/05/2014	.00	6,089.00
0004	8271 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4691	E - 100	28/05/2014	6,089.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>12,178.00</b>	<b>12,178.00</b>

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 2611	00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4692	E - 101	28/05/2014	.00	85,227.81

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	8271 092C00307 0601020401101 2611	00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4692	E - 101	28/05/2014	85,227.81	.00
0003	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4692	E - 101	28/05/2014	.00	85,227.81
0004	2112 000000001 00000000000001 0926	00000 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	4692	E - 101	28/05/2014	85,227.81	.00
T O T A L E S :						170,455.62	170,455.62

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092D00310 0702010206101 1322	00000 AGUINALDO	2214	E - 102	30/05/2014	.00	459.06
0002	8251 092D00310 0702010206101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2214	E - 102	30/05/2014	.00	120.74
0003	8271 092D00310 0702010206101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	2214	E - 102	30/05/2014	30.18	.00
0004	8271 092D00310 0702010206101 1322	00000 AGUINALDO	2214	E - 102	30/05/2014	459.06	.00
0005	8271 092D00310 0702010206101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2214	E - 102	30/05/2014	120.74	.00
0006	1112 000000001 00000000000010 0000	00000 BANORTE CTA.	2214	E - 102	30/05/2014	.00	593.17
0007	8251 092D00310 0702010206101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	2214	E - 102	30/05/2014	.00	30.18
0008	2119 000000002 00000000000001 0001	01538 GLORIA MARIA RAMIREZ GOMEZ	2214	E - 102	30/05/2014	593.17	.00
T O T A L E S :						1,203.15	1,203.15

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092F00309 0703010102101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	2215	E - 103	30/05/2014	80.18	.00
0002	8251 092F00309 0703010102101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2215	E - 103	30/05/2014	.00	320.72
0003	8251 092F00309 0703010102101 1322	00000 AGUINALDO	2215	E - 103	30/05/2014	.00	1,306.65
0004	8251 092F00309 0703010102101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	2215	E - 103	30/05/2014	.00	80.18
0005	2119 000000002 00000000000001 0001	01539 AMBRIZ VILLEGAS DIANA STEPHANIE	2215	E - 103	30/05/2014	1,620.50	.00
0006	1112 000000001 00000000000010 0000	00000 BANORTE CTA.	2215	E - 103	30/05/2014	.00	1,620.50
0007	8271 092F00309 0703010102101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2215	E - 103	30/05/2014	320.72	.00
0008	8271 092F00309 0703010102101 1322	00000 AGUINALDO	2215	E - 103	30/05/2014	1,306.65	.00
T O T A L E S :						3,328.05	3,328.05

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092F00309 0703010102101 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2216	E - 104	30/05/2014	8,000.00	.00
0002	8251 092F00309 0703010102101 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2216	E - 104	30/05/2014	.00	8,000.00
0003	1112 000000001 00000000000010 0000	00000 BANORTE CTA.	2216	E - 104	30/05/2014	.00	7,309.67
0004	2119 000000002 00000000000001 0001	01540 GAMEZ VIZCARRA ISABEL	2216	E - 104	30/05/2014	7,309.67	.00
T O T A L E S :						15,309.67	15,309.67

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4693	E - 105	30/05/2014	.00	4,108.00
0002	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4693	E - 105	30/05/2014	.00	4,108.00
0003	8271 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4693	E - 105	30/05/2014	4,108.00	.00
0004	2119 000000002 00000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4693	E - 105	30/05/2014	4,108.00	.00
T O T A L E S :						8,216.00	8,216.00

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de mayo de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092E00313 0701020201101 3221	00000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	4694	E - 106	30/05/2014	24,360.00	.00
0002	8251 092E00313 0701020201101 3221	00000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	4694	E - 106	30/05/2014	.00	24,360.00
0003	2119 000000002 00000000000001 0001	01312 MA. CATALINA ARIAS CORTEZ	4694	E - 106	30/05/2014	22,260.00	.00
0004	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4694	E - 106	30/05/2014	.00	22,260.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>46,620.00</b>	<b>46,620.00</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00313 0703020102101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	18	E - 107	31/05/2014	.00	1,809.60
0002	8271 092E00313 0703020102101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	18	E - 107	31/05/2014	1,809.60	.00
0003	2119 000000002 00000000000001 0001	01382 ROSE EISENBERG WIEDER	18	E - 107	31/05/2014	1,653.00	.00
0004	1112 000000001 00000000000010 0000	00000 BANORTE CTA.	18	E - 107	31/05/2014	.00	1,653.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>3,462.60</b>	<b>3,462.60</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000010 0000	00000 BANORTE CTA.	19	E - 108	31/05/2014	.00	5,236.40
0002	2119 000000002 00000000000001 0001	01387 MARÍA DE LOURDES GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ	19	E - 108	31/05/2014	5,236.40	.00
0003	8251 092E00313 0703020102101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	19	E - 108	31/05/2014	.00	5,730.40
0004	8271 092E00313 0703020102101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	19	E - 108	31/05/2014	5,730.40	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>10,966.80</b>	<b>10,966.80</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000010 0000	00000 BANORTE CTA.	20	E - 109	31/05/2014	.00	2,756.00
0002	8271 092E00313 0703020102101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	20	E - 109	31/05/2014	3,016.00	.00
0003	8251 092E00313 0703020102101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	20	E - 109	31/05/2014	.00	3,016.00
0004	2119 000000002 00000000000001 0001	01388 MYLAI LOPEZ GUADARRAMA	20	E - 109	31/05/2014	2,756.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>5,772.00</b>	<b>5,772.00</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000010 0000	00000 BANORTE CTA.	21	E - 110	31/05/2014	.00	1,653.60
0002	2119 000000002 00000000000001 0001	01379 MARÍA DEL CARMEN BUSTILLO GÓMEZ	21	E - 110	31/05/2014	1,653.60	.00
0003	8251 092E00313 0703020102101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	21	E - 110	31/05/2014	.00	1,809.60
0004	8271 092E00313 0703020102101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	21	E - 110	31/05/2014	1,809.60	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>3,463.20</b>	<b>3,463.20</b>

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000	00000 BANORTE CTA.	22	E - 111	31/05/2014	.00	1,929.20
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01533 ALMA ELENA FERNANDEZ DOMINGUEZ	22	E - 111	31/05/2014	1,929.20	.00
0003	8251 092E00313 0703020102101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	22	E - 111	31/05/2014	.00	2,111.20
0004	8271 092E00313 0703020102101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	22	E - 111	31/05/2014	2,111.20	.00
T O T A L E S :						4,040.40	4,040.40

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01532 CLAUDIA MONTIEL ARAUJO	23	E - 112	31/05/2014	1,102.40	.00
0002	1112 000000001 0000000000010 0000	00000 BANORTE CTA.	23	E - 112	31/05/2014	.00	1,102.40
0003	8251 092E00313 0703020102101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	23	E - 112	31/05/2014	.00	1,206.40
0004	8271 092E00313 0703020102101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	23	E - 112	31/05/2014	1,206.40	.00
T O T A L E S :						2,308.80	2,308.80

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092E00313 0703020102101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	24	E - 113	31/05/2014	3,016.00	.00
0002	8251 092E00313 0703020102101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	24	E - 113	31/05/2014	.00	3,016.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001	01384 MARIA DEL ROCIO BOBADILLA MONROY	24	E - 113	31/05/2014	2,756.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000010 0000	00000 BANORTE CTA.	24	E - 113	31/05/2014	.00	2,756.00
T O T A L E S :						5,772.00	5,772.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	25	E - 114	31/05/2014	.00	2,760.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01529 JESUS MIRANDA LOA	25	E - 114	31/05/2014	1,998.00	.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001	01529 JESUS MIRANDA LOA	25	E - 114	31/05/2014	486.00	.00
0004	8271 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	25	E - 114	31/05/2014	2,760.00	.00
0005	1112 000000001 0000000000018 0000	00000 BANORTE CTA.	25	E - 114	31/05/2014	.00	2,484.00
T O T A L E S :						5,244.00	5,244.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01493 MARIA DE JESUS SANTILLAN BORJA	26	E - 115	31/05/2014	1,764.00	.00
0002	1112 000000001 0000000000018 0000	00000 BANORTE CTA.	26	E - 115	31/05/2014	.00	3,742.20
0003	2119 000000002 0000000000001 0001	01493 MARIA DE JESUS SANTILLAN BORJA	26	E - 115	31/05/2014	545.40	.00
0004	8271 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	26	E - 115	31/05/2014	4,158.00	.00
0005	8251 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	26	E - 115	31/05/2014	.00	4,158.00
0006	2119 000000002 0000000000001 0001	01493 MARIA DE JESUS SANTILLAN BORJA	26	E - 115	31/05/2014	1,432.80	.00
T O T A L E S :						7,900.20	7,900.20

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	27	E - 116	31/05/2014	.00	5,880.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01365 ABRAHAM RIVERA MARTINEZ	27	E - 116	31/05/2014	1,458.00	.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001	01365 ABRAHAM RIVERA MARTINEZ	27	E - 116	31/05/2014	3,834.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000018 0000	00000 BANORTE CTA.	27	E - 116	31/05/2014	.00	5,292.00
0005	8271 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	27	E - 116	31/05/2014	5,880.00	.00
T O T A L E S :						11,172.00	11,172.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01366 JOSE RAYMUNDO LOPEZ JUAREZ	28	E - 117	31/05/2014	28,872.00	.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01366 JOSE RAYMUNDO LOPEZ JUAREZ	28	E - 117	31/05/2014	15,156.00	.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001	01366 JOSE RAYMUNDO LOPEZ JUAREZ	28	E - 117	31/05/2014	28,108.80	.00
0004	1112 000000001 0000000000018 0000	00000 BANORTE CTA.	28	E - 117	31/05/2014	.00	72,136.80
0005	8251 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	28	E - 117	31/05/2014	.00	80,152.00
0006	8271 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	28	E - 117	31/05/2014	80,152.00	.00
T O T A L E S :						152,288.80	152,288.80
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000018 0000	00000 BANORTE CTA.	29	E - 118	31/05/2014	.00	324.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01528 HECTOR EDUARDO JARAMILLO PANIAGUA	29	E - 118	31/05/2014	162.00	.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001	01528 HECTOR EDUARDO JARAMILLO PANIAGUA	29	E - 118	31/05/2014	162.00	.00
0004	8251 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	29	E - 118	31/05/2014	.00	360.00
0005	8271 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	29	E - 118	31/05/2014	360.00	.00
T O T A L E S :						684.00	684.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	30	E - 119	31/05/2014	.00	1,920.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01371 MARIA TERESA AMADOR GONZÁLEZ	30	E - 119	31/05/2014	1,728.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000018 0000	00000 BANORTE CTA.	30	E - 119	31/05/2014	.00	1,728.00
0004	8271 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	30	E - 119	31/05/2014	1,920.00	.00
T O T A L E S :						3,648.00	3,648.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000018 0000	00000 BANORTE CTA.	31	E - 120	31/05/2014	.00	1,728.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01530 JOSÉ FRANCISCO ORTEGA SANTANA	31	E - 120	31/05/2014	1,728.00	.00
0003	8251 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	31	E - 120	31/05/2014	.00	1,920.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0004	8271 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	31	E - 120	31/05/2014	1,920.00	.00
T O T A L E S :						3,648.00	3,648.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	32	E - 121	31/05/2014	.00	464.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01501 SOCORRO BAUTISTA MARTINEZ	32	E - 121	31/05/2014	424.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000019 0000	00000 BANORTE CTA.	32	E - 121	31/05/2014	.00	424.00
0004	8271 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	32	E - 121	31/05/2014	464.00	.00
T O T A L E S :						888.00	888.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000019 0000	00000 BANORTE CTA.	33	E - 122	31/05/2014	.00	2,703.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01498 ANDRES ENRIQUE MENDOZA ROUSSELO	33	E - 122	31/05/2014	2,703.00	.00
0003	8251 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	33	E - 122	31/05/2014	.00	2,958.00
0004	8271 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	33	E - 122	31/05/2014	2,958.00	.00
T O T A L E S :						5,661.00	5,661.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000019 0000	00000 BANORTE CTA.	34	E - 123	31/05/2014	.00	1,378.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01513 VERONICA AGUIRRE LOPEZ	34	E - 123	31/05/2014	1,378.00	.00
0003	8251 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	34	E - 123	31/05/2014	.00	1,508.00
0004	8271 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	34	E - 123	31/05/2014	1,508.00	.00
T O T A L E S :						2,886.00	2,886.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	35	E - 124	31/05/2014	.00	3,074.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01374 IRMA ANGELICA MARTINEZ MORENO	35	E - 124	31/05/2014	2,809.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000019 0000	00000 BANORTE CTA.	35	E - 124	31/05/2014	.00	2,809.00
0004	8271 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	35	E - 124	31/05/2014	3,074.00	.00
T O T A L E S :						5,883.00	5,883.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000019 0000	00000 BANORTE CTA.	36	E - 125	31/05/2014	.00	1,590.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01362	36	E - 125	31/05/2014	1,590.00	.00
0003	8251 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	36	E - 125	31/05/2014	.00	1,740.00

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

**del 01 al 31 de mayo de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0004	8271 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	36	E - 125	31/05/2014	1,740.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>3,330.00</b>	<b>3,330.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000019 0000	00000 BANORTE CTA.	37	E - 126	31/05/2014	.00	1,643.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001	01500 LUZ MARIA CASTELLANOS BERNAL	37	E - 126	31/05/2014	1,643.00	.00
0003	8251 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	37	E - 126	31/05/2014	.00	1,798.00
0004	8271 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	37	E - 126	31/05/2014	1,798.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>3,441.00</b>	<b>3,441.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000019 0000	00000 BANORTE CTA.	38	E - 127	31/05/2014	.00	689.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001	01504 PATRICIA LEDEZMA VALDEPEÑA	38	E - 127	31/05/2014	689.00	.00
0003	8271 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	38	E - 127	31/05/2014	754.00	.00
0004	8251 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	38	E - 127	31/05/2014	.00	754.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>1,443.00</b>	<b>1,443.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000019 0000	00000 BANORTE CTA.	39	E - 128	31/05/2014	.00	371.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001	01512 KAREN MARGARITA GONZALEZ PALAFOX	39	E - 128	31/05/2014	371.00	.00
0003	8251 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	39	E - 128	31/05/2014	.00	406.00
0004	8271 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	39	E - 128	31/05/2014	406.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>777.00</b>	<b>777.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000019 0000	00000 BANORTE CTA.	40	E - 129	31/05/2014	.00	424.00
0002	8251 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	40	E - 129	31/05/2014	.00	464.00
0003	2119 000000002 00000000000001 0001	01372 PATRICIA LUNA CERVANTES	40	E - 129	31/05/2014	424.00	.00
0004	8271 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	40	E - 129	31/05/2014	464.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>888.00</b>	<b>888.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000019 0000	00000 BANORTE CTA.	41	E - 130	31/05/2014	.00	530.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001	01502 ANA TERESA GARCIA LOPEZ	41	E - 130	31/05/2014	530.00	.00
0003	8251 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	41	E - 130	31/05/2014	.00	580.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0004	8271 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	41	E - 130	31/05/2014	580.00	.00
T O T A L E S :						1,110.00	1,110.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000019 0000	00000 BANORTE CTA.	42	E - 131	31/05/2014	.00	742.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001	01505 PRISCILA PEREZ MEDINA	42	E - 131	31/05/2014	742.00	.00
0003	8271 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	42	E - 131	31/05/2014	812.00	.00
0004	8251 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	42	E - 131	31/05/2014	.00	812.00
T O T A L E S :						1,554.00	1,554.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000019 0000	00000 BANORTE CTA.	43	E - 132	31/05/2014	.00	2,533.40
0002	8251 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	43	E - 132	31/05/2014	.00	2,772.40
0003	2119 000000002 00000000000001 0001	01121 BARRAGAN MONDRAGON LIZBETH MAGALY	43	E - 132	31/05/2014	2,533.40	.00
0004	8271 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	43	E - 132	31/05/2014	2,772.40	.00
T O T A L E S :						5,305.80	5,305.80

POLIZA DE EGRESOS 132

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8224 092C00307 0601020401101 9911	00000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1	D - 1	02/05/2014	31,681.14	.00
0002	8214 092C00307 0601020401101 9912	00000 POR EJERCICIOS ANTERIORES	1	D - 1	02/05/2014	31,681.14	.00
0003	8214 092C00307 0601020401101 9911	00000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1	D - 1	02/05/2014	.00	31,681.14
0004	8224 092C00307 0601020401101 9912	00000 POR EJERCICIOS ANTERIORES	1	D - 1	02/05/2014	.00	31,681.14
T O T A L E S :						63,362.28	63,362.28

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0701020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	2	D - 2	14/05/2014	.00	.00
0002	8241 092E00313 0701020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	2	D - 2	14/05/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092B00305 0501030302101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	3	D - 3	14/05/2014	.00	.00
0002	8241 092B00305 0501030302101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	3	D - 3	14/05/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0701020102101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	4	D - 4	01/05/2014	.00	349.77
0002	8211 092E00313 0701020102101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4	D - 4	01/05/2014	.00	349.77
0003	8211 092E00313 0701020102101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	4	D - 4	01/05/2014	349.77	.00
0004	8221 092E00313 0701020102101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4	D - 4	01/05/2014	349.77	.00
T O T A L E S :						699.54	699.54
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0701020201101 3221	00000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	5	D - 5	02/05/2014	.00	73,080.00
0002	8241 092E00313 0701020201101 3221	00000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	5	D - 5	02/05/2014	73,080.00	.00
T O T A L E S :						73,080.00	73,080.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1116 000000001 0000000000001 0000	00000 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN		D - 6	02/05/2014	5,000.00	.00
0002	2161 000000001 0000000000001 0010	00000 VARKAM, S.A. DE C.V.		D - 6	02/05/2014	.00	5,000.00
T O T A L E S :						5,000.00	5,000.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	7	D - 7	02/05/2014	5,887.00	.00
0002	8241 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	7	D - 7	02/05/2014	.00	5,887.00
T O T A L E S :						5,887.00	5,887.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092D00310 0702010206101 2351	00000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	8	D - 8	02/05/2014	8,348.52	.00
0002	8241 092D00310 0702010206101 2351	00000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	8	D - 8	02/05/2014	.00	8,348.52
T O T A L E S :						8,348.52	8,348.52
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092D00310 0702010206101 2351	00000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	9	D - 9	02/05/2014	10,254.40	.00
0002	8221 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	9	D - 9	02/05/2014	1,311.96	.00
0003	8241 092D00310 0702010206101 2351	00000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	9	D - 9	02/05/2014	.00	10,254.40
0004	8241 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	9	D - 9	02/05/2014	.00	1,311.96
T O T A L E S :						11,566.36	11,566.36

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	10	D - 10	02/05/2014	5,271.04	.00
0002	8241 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	10	D - 10	02/05/2014	.00	5,271.04
T O T A L E S :						5,271.04	5,271.04
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092D00310 0702010206101 2351	00000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	11	D - 11	02/05/2014	.00	3,128.52
0002	8221 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	11	D - 11	02/05/2014	2,350.16	.00
0003	8221 092D00310 0702010206101 2351	00000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	11	D - 11	02/05/2014	3,128.52	.00
0004	8241 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	11	D - 11	02/05/2014	.00	2,350.16
T O T A L E S :						5,478.68	5,478.68
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	12	D - 12	02/05/2014	4,831.40	.00
0002	8241 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	12	D - 12	02/05/2014	.00	4,831.40
T O T A L E S :						4,831.40	4,831.40
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8222 092E00313 0703020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	13	D - 13	02/05/2014	.00	155,040.96
0002	8242 092E00313 0703020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	13	D - 13	02/05/2014	155,040.96	.00
T O T A L E S :						155,040.96	155,040.96
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8222 092A00300 0701020101101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	14	D - 14	02/05/2014	.00	269,265.00
0002	8242 092A00300 0701020101101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	14	D - 14	02/05/2014	269,265.00	.00
T O T A L E S :						269,265.00	269,265.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092D00310 0702010206101 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	15	D - 15	02/05/2014	.00	625.01
0002	8241 092D00310 0702010206101 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	15	D - 15	02/05/2014	625.01	.00
T O T A L E S :						625.01	625.01

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2111 00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	16	D - 16	02/05/2014	.00	63,432.28
0002	8221 092C00307 0601020401101 2112 00000	ENSERES DE OFICINA	16	D - 16	02/05/2014	.00	3,248.00
0003	8221 092C00307 0601020401101 2141 00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	16	D - 16	02/05/2014	.00	8,932.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2111 00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	16	D - 16	02/05/2014	63,432.28	.00
0005	8241 092C00307 0601020401101 2112 00000	ENSERES DE OFICINA	16	D - 16	02/05/2014	3,248.00	.00
0006	8241 092C00307 0601020401101 2141 00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	16	D - 16	02/05/2014	8,932.00	.00
T O T A L E S :						75,612.28	75,612.28

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	17	D - 17	14/05/2014	.00	313.20
0002	8241 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	17	D - 17	14/05/2014	313.20	.00
T O T A L E S :						313.20	313.20

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2111 00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	18	D - 18	14/05/2014	.00	713.40
0002	8241 092C00307 0601020401101 2111 00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	18	D - 18	14/05/2014	713.40	.00
T O T A L E S :						713.40	713.40

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	19	D - 19	02/05/2014	.00	4,858.87
0002	8221 092C00307 0601020401101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	19	D - 19	02/05/2014	.00	76.40
0003	8241 092C00307 0601020401101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	19	D - 19	02/05/2014	4,858.87	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	19	D - 19	02/05/2014	76.40	.00
T O T A L E S :						4,935.27	4,935.27

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	20	D - 20	02/05/2014	.00	2,705.58
0002	8221 092E00313 0703020102101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	20	D - 20	02/05/2014	.00	46.63
0003	8241 092E00313 0703020102101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	20	D - 20	02/05/2014	46.63	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	20	D - 20	02/05/2014	2,705.58	.00
T O T A L E S :						2,752.21	2,752.21

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092E00313 0703020102101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	21	D - 21	02/05/2014	40.00	.00

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

**del 01 al 31 de mayo de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	21	D - 21	02/05/2014	.00	3,877.65
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	21	D - 21	02/05/2014	3,877.65	.00
0004	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	21	D - 21	02/05/2014	.00	40.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>3,917.65</b>	<b>3,917.65</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	22	D - 22	02/05/2014	4,990.40	.00
0002	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	22	D - 22	02/05/2014	.00	4,990.40
<b>T O T A L E S :</b>						<b>4,990.40</b>	<b>4,990.40</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	23	D - 23	02/05/2014	.00	72.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	23	D - 23	02/05/2014	4,788.15	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	23	D - 23	02/05/2014	72.00	.00
0004	8221 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	23	D - 23	02/05/2014	.00	4,788.15
<b>T O T A L E S :</b>						<b>4,860.15</b>	<b>4,860.15</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 3331	00000 SERVICIOS INFORMATICOS.	24	D - 24	15/05/2014	40,000.00	.00
0002	8221 092C00307 0601020401101 3331	00000 SERVICIOS INFORMATICOS.	24	D - 24	15/05/2014	.00	40,000.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 3511	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	25	D - 25	30/05/2014	.00	139,124.60
0002	8241 092C00307 0601020401101 3511	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	25	D - 25	30/05/2014	139,124.60	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>139,124.60</b>	<b>139,124.60</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	26	D - 26	06/05/2014	.00	21,330.00
0002	8271 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	26	D - 26	06/05/2014	21,330.00	.00
0003	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	26	D - 26	06/05/2014	.00	21,330.00
0004	5100 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	26	D - 26	06/05/2014	21,330.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>42,660.00</b>	<b>42,660.00</b>
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 mayo de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001 00002	ISSEMYM		D - 27	06/05/2014	1,033,928.02	.00
0002	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 27	06/05/2014	.00	1,033,928.02
T O T A L E S :						1,033,928.02	1,033,928.02

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA		D - 28	07/05/2014	408.00	.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos		D - 28	07/05/2014	408.00	.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos		D - 28	07/05/2014	.00	408.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0018 00000	Ingresos diversos		D - 28	07/05/2014	.00	408.00
T O T A L E S :						816.00	816.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003 0018 00000	Ingresos diversos		D - 29	07/05/2014	.00	70.00
0002	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA		D - 29	07/05/2014	70.00	.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos		D - 29	07/05/2014	70.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos		D - 29	07/05/2014	.00	70.00
T O T A L E S :						140.00	140.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA		D - 30	07/05/2014	70.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0018 00000	Ingresos diversos		D - 30	07/05/2014	.00	70.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos		D - 30	07/05/2014	70.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos		D - 30	07/05/2014	.00	70.00
T O T A L E S :						140.00	140.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 31	08/05/2014	.00	38,398.42
0002	2117 000000001 0000000000001 0008 00005	IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V.		D - 31	08/05/2014	38,398.42	.00
T O T A L E S :						38,398.42	38,398.42

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 32	08/05/2014	3,700.00	.00
0002	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 32	08/05/2014	5,161.50	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 32	08/05/2014	800.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 32	08/05/2014	2,667.00	.00
0005	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 32	08/05/2014	3,536.00	.00
0006	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 32	08/05/2014	50.00	.00
0007	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 32	08/05/2014	408.00	.00
0008	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 32	08/05/2014	70.00	.00
0009	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 32	08/05/2014	70.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0010	1112 000000001 0000000000013 0000 00000 BANORTE CTA.	D - 32	08/05/2014		3,000.00	.00
0011	1112 000000001 0000000000011 0000 00000 BANORTE CTA.	D - 32	08/05/2014		403.00	.00
0012	1112 000000001 0000000000011 0000 00000 BANORTE CTA.	D - 32	08/05/2014		325.00	.00
0013	1112 000000001 0000000000011 0000 00000 BANORTE CTA.	D - 32	08/05/2014		836.00	.00
0014	1112 000000001 0000000000011 0000 00000 BANORTE CTA.	D - 32	08/05/2014		635.00	.00
0015	1112 000000001 0000000000012 0000 00000 BANORTE CTA.	D - 32	08/05/2014		1,746.00	.00
0016	1112 000000001 0000000000017 0000 00000 BANORTE CTA.	D - 32	08/05/2014		23,750.00	.00
0017	1112 000000001 0000000000018 0000 00000 BANORTE CTA.	D - 32	08/05/2014		8,632.50	.00
0018	1112 000000001 0000000000018 0000 00000 BANORTE CTA.	D - 32	08/05/2014		10,250.00	.00
0019	1112 000000001 0000000000018 0000 00000 BANORTE CTA.	D - 32	08/05/2014		8,116.50	.00
0020	1112 000000001 0000000000018 0000 00000 BANORTE CTA.	D - 32	08/05/2014		8,037.50	.00
0021	1112 000000001 0000000000019 0000 00000 BANORTE CTA.	D - 32	08/05/2014		2,000.00	.00
0022	1112 000000001 0000000000019 0000 00000 BANORTE CTA.	D - 32	08/05/2014		1,280.00	.00
0023	1112 000000001 0000000000019 0000 00000 BANORTE CTA.	D - 32	08/05/2014		2,000.00	.00
0024	1112 000000001 0000000000019 0000 00000 BANORTE CTA.	D - 32	08/05/2014		1,855.00	.00
0025	1111 000000001 0000000000001 0001 00000 CAJA	D - 32	08/05/2014		.00	119,456.00
0026	1112 000000001 0000000000013 0000 00000 BANORTE CTA.	D - 32	08/05/2014		2,500.00	.00
0027	1112 000000001 0000000000013 0000 00000 BANORTE CTA.	D - 32	08/05/2014		12,263.00	.00
0028	1112 000000001 0000000000013 0000 00000 BANORTE CTA.	D - 32	08/05/2014		1,136.00	.00
0029	1112 000000001 0000000000013 0000 00000 BANORTE CTA.	D - 32	08/05/2014		173.00	.00
0030	1112 000000001 0000000000013 0000 00000 BANORTE CTA.	D - 32	08/05/2014		8,855.00	.00
0031	1112 000000001 0000000000013 0000 00000 BANORTE CTA.	D - 32	08/05/2014		5,150.00	.00
0032	1112 000000001 0000000000013 0000 00000 BANORTE CTA.	D - 32	08/05/2014		50.00	.00
T O T A L E S :					119,456.00	119,456.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000 CAJA		D - 33	13/05/2014		.00	119,687.00
0002	1112 000000001 0000000000011 0000 00000 BANORTE CTA.		D - 33	13/05/2014		995.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000 BANORTE CTA.		D - 33	13/05/2014		741.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000 BANORTE CTA.		D - 33	13/05/2014		2,945.00	.00
0005	1112 000000001 0000000000013 0000 00000 BANORTE CTA.		D - 33	13/05/2014		741.00	.00
0006	1112 000000001 0000000000013 0000 00000 BANORTE CTA.		D - 33	13/05/2014		741.00	.00
0007	1112 000000001 0000000000018 0000 00000 BANORTE CTA.		D - 33	13/05/2014		8,485.00	.00
0008	1112 000000001 0000000000013 0000 00000 BANORTE CTA.		D - 33	13/05/2014		1,800.00	.00
0009	1112 000000001 0000000000019 0000 00000 BANORTE CTA.		D - 33	13/05/2014		4,350.00	.00
0010	1112 000000001 0000000000019 0000 00000 BANORTE CTA.		D - 33	13/05/2014		1,900.00	.00
0011	1112 000000001 0000000000018 0000 00000 BANORTE CTA.		D - 33	13/05/2014		15,560.00	.00
0012	1112 000000001 0000000000017 0000 00000 BANORTE CTA.		D - 33	13/05/2014		4,010.00	.00
0013	1112 000000001 0000000000017 0000 00000 BANORTE CTA.		D - 33	13/05/2014		13,200.00	.00
0014	1112 000000001 0000000000016 0000 00000 BANORTE CTA.		D - 33	13/05/2014		34,800.00	.00
0015	1112 000000001 0000000000013 0000 00000 BANORTE CTA.		D - 33	13/05/2014		741.00	.00
0016	1112 000000001 0000000000013 0000 00000 BANORTE CTA.		D - 33	13/05/2014		6,668.00	.00
0017	1112 000000001 0000000000011 0000 00000 BANORTE CTA.		D - 33	13/05/2014		460.00	.00
0018	1112 000000001 0000000000011 0000 00000 BANORTE CTA.		D - 33	13/05/2014		20,800.00	.00
0019	1112 000000001 0000000000013 0000 00000 BANORTE CTA.		D - 33	13/05/2014		750.00	.00
T O T A L E S :						119,687.00	119,687.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000012 0000	00000 BANORTE CTA.	34	D - 34	14/05/2014	.00	62,272.80
0002	8272 092B00311 0701010103101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	34	D - 34	14/05/2014	62,272.80	.00
0003	8222 092B00311 0701010103101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	34	D - 34	14/05/2014	.00	62,272.80
0004	5200 092B00311 0701010103101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	34	D - 34	14/05/2014	62,272.80	.00
T O T A L E S :						124,545.60	124,545.60
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8272 092B00311 0701010103101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	35	D - 35	14/05/2014	23,093.10	.00
0002	8222 092B00311 0701010103101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	35	D - 35	14/05/2014	.00	23,093.10
0003	5200 092B00311 0701010103101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	35	D - 35	14/05/2014	23,093.10	.00
0004	1112 000000001 0000000000012 0000	00000 BANORTE CTA.	35	D - 35	14/05/2014	.00	23,093.10
T O T A L E S :						46,186.20	46,186.20
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA		D - 36	15/05/2014	.00	97,760.00
0002	1112 000000001 0000000000019 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 36	15/05/2014	2,100.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000019 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 36	15/05/2014	1,300.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000018 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 36	15/05/2014	10,402.50	.00
0005	1112 000000001 0000000000018 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 36	15/05/2014	9,987.50	.00
0006	1112 000000001 0000000000014 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 36	15/05/2014	39,742.50	.00
0007	1112 000000001 0000000000011 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 36	15/05/2014	1,164.00	.00
0008	1112 000000001 0000000000011 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 36	15/05/2014	520.00	.00
0009	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 36	15/05/2014	9,500.00	.00
0010	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 36	15/05/2014	1,508.00	.00
0011	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 36	15/05/2014	3,500.00	.00
0012	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 36	15/05/2014	18,035.50	.00
T O T A L E S :						97,760.00	97,760.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA		D - 37	16/05/2014	.00	22,083.00
0002	1112 000000001 0000000000019 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 37	16/05/2014	2,000.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000018 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 37	16/05/2014	6,565.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000011 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 37	16/05/2014	427.00	.00
0005	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 37	16/05/2014	2,000.00	.00
0006	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 37	16/05/2014	9,591.00	.00
0007	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 37	16/05/2014	1,500.00	.00
T O T A L E S :						22,083.00	22,083.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 38	16/05/2014	.00	39,058.31

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	2117 000000001 0000000000001	0008 00005 IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V.		D - 38	16/05/2014	39,058.31	.00
T O T A L E S :						39,058.31	39,058.31

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 3411	00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	39	D - 39	31/05/2014	.00	129.92
0002	8150 000000001 0000000000007	0003 00018 Ingresos diversos		D - 39	31/05/2014	.00	.16
0003	8120 000000001 0000000000007	0003 00018 Ingresos diversos		D - 39	31/05/2014	.16	.00
0004	1112 000000001 0000000000005	0000 00000 BBVA BANCOMER CTA	39	D - 39	31/05/2014	.00	129.92
0005	1112 000000001 0000000000005	0000 00000 BBVA BANCOMER CTA		D - 39	31/05/2014	.16	.00
0006	8271 092C00307 0601020401101 3411	00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	39	D - 39	31/05/2014	129.92	.00
0007	5100 092C00307 0601020401101 3411	00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	39	D - 39	31/05/2014	129.92	.00
0008	4173 000000007 0000000000003	0018 00000 Ingresos diversos		D - 39	31/05/2014	.00	.16
T O T A L E S :						260.16	260.16

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 00002 ISSEMYM		D - 40	16/05/2014	1,042,287.52	.00
0002	1112 000000001 0000000000010	0000 00000 BANORTE CTA.		D - 40	16/05/2014	.00	1,042,287.52
T O T A L E S :						1,042,287.52	1,042,287.52

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001	0001 00000 CAJA		D - 41	16/05/2014	.00	5,416,666.50
0002	1112 000000001 0000000000010	0000 00000 BANORTE CTA.		D - 41	16/05/2014	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	1123 000000001 0000000000006	0001 00000 SUBSIDIO AL EMPLEO		D - 42	16/05/2014	.00	128,487.63
0002	1112 000000001 0000000000010	0000 00000 BANORTE CTA.		D - 42	16/05/2014	.00	406,792.00
0003	2117 000000001 0000000000001	0003 00002 10% SOBRE HONORARIOS		D - 42	16/05/2014	45,435.49	.00
0004	2117 000000001 0000000000001	0003 00001 RETENCION DE I.S.P.T.		D - 42	16/05/2014	644,713.16	.00
0005	4173 000000007 0000000000003	0018 00000 Ingresos diversos		D - 42	16/05/2014	.00	154,869.02
0006	8120 000000001 0000000000007	0003 00018 Ingresos diversos		D - 42	16/05/2014	154,869.02	.00
0007	8150 000000001 0000000000007	0003 00018 Ingresos diversos		D - 42	16/05/2014	.00	154,869.02
T O T A L E S :						845,017.67	845,017.67

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 0000000000001	0003 00002 10% SOBRE HONORARIOS		D - 43	16/05/2014	14,096.00	.00
0002	1112 000000001 0000000000010	0000 00000 BANORTE CTA.		D - 43	16/05/2014	.00	14,096.00
T O T A L E S :						14,096.00	14,096.00

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de mayo de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA		D - 44	19/05/2014	.00	16,040.50
0002	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 44	19/05/2014	3,255.50	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 44	19/05/2014	750.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000011 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 44	19/05/2014	550.00	.00
0005	1112 000000001 0000000000018 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 44	19/05/2014	10,585.00	.00
0006	1112 000000001 0000000000019 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 44	19/05/2014	900.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>16,040.50</b>	<b>16,040.50</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000019 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 45	20/05/2014	3,550.00	.00
0002	1112 000000001 0000000000018 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 45	20/05/2014	11,500.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000017 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 45	20/05/2014	8,430.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000014 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 45	20/05/2014	36,041.00	.00
0005	1112 000000001 0000000000011 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 45	20/05/2014	415.00	.00
0006	1112 000000001 0000000000011 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 45	20/05/2014	325.00	.00
0007	1112 000000001 0000000000014 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 45	20/05/2014	4,000.00	.00
0008	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 45	20/05/2014	91,015.50	.00
0009	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA		D - 45	20/05/2014	.00	155,276.50
<b>T O T A L E S :</b>						<b>155,276.50</b>	<b>155,276.50</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	46	D - 46	02/05/2014	1,586.58	.00
0002	8241 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	46	D - 46	02/05/2014	115,305.00	.00
0003	8221 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	46	D - 46	02/05/2014	.00	1,586.58
0004	8221 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	46	D - 46	02/05/2014	.00	115,305.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>116,891.58</b>	<b>116,891.58</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	47	D - 47	06/05/2014	.00	71,739.02
0002	8241 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	47	D - 47	06/05/2014	71,739.02	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>71,739.02</b>	<b>71,739.02</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 48	23/05/2014	2,420.00	.00
0002	1112 000000001 0000000000011 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 48	23/05/2014	510.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000011 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 48	23/05/2014	1,650.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000019 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 48	23/05/2014	1,350.00	.00
0005	1112 000000001 0000000000018 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 48	23/05/2014	6,937.50	.00
0006	1112 000000001 0000000000018 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 48	23/05/2014	11,377.50	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0007	1112 000000001 0000000000018 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 48	23/05/2014	10,895.00	.00
0008	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 48	23/05/2014	5,349.00	.00
0009	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 48	23/05/2014	7,350.00	.00
0010	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 48	23/05/2014	196,182.50	.00
0011	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA		D - 48	23/05/2014	.00	247,401.50
0012	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 48	23/05/2014	415.00	.00
0013	1112 000000001 0000000000019 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 48	23/05/2014	1,155.00	.00
0014	1112 000000001 0000000000019 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 48	23/05/2014	1,810.00	.00
T O T A L E S :						247,401.50	247,401.50

No.Cons. Mov.	Cuenta	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000		D - 49	27/05/2014	.00	310,154.91
0002	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 49	27/05/2014	200.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000019 0000 00000		D - 49	27/05/2014	4,950.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000019 0000 00000		D - 49	27/05/2014	1,400.00	.00
0005	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		D - 49	27/05/2014	21,472.50	.00
0006	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		D - 49	27/05/2014	2,437.50	.00
0007	1112 000000001 0000000000016 0000 00000		D - 49	27/05/2014	4,200.00	.00
0008	1112 000000001 0000000000014 0000 00000		D - 49	27/05/2014	133,119.60	.00
0009	1112 000000001 0000000000014 0000 00000		D - 49	27/05/2014	131,595.81	.00
0010	1112 000000001 0000000000014 0000 00000		D - 49	27/05/2014	1,705.00	.00
0011	1112 000000001 0000000000011 0000 00000		D - 49	27/05/2014	510.00	.00
0012	1112 000000001 0000000000011 0000 00000		D - 49	27/05/2014	2,600.00	.00
0013	1112 000000001 0000000000011 0000 00000		D - 49	27/05/2014	105.00	.00
0014	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 49	27/05/2014	2,250.00	.00
0015	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 49	27/05/2014	2,500.00	.00
0016	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 49	27/05/2014	1,109.50	.00
T O T A L E S :					310,154.91	310,154.91

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA		D - 50	28/05/2014	.00	268,648.50
0002	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 50	28/05/2014	45,920.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 50	28/05/2014	5,800.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000019 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 50	28/05/2014	1,155.00	.00
0005	1112 000000001 0000000000018 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 50	28/05/2014	6,602.50	.00
0006	1112 000000001 0000000000016 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 50	28/05/2014	400.00	.00
0007	1112 000000001 0000000000016 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 50	28/05/2014	400.00	.00
0008	1112 000000001 0000000000016 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 50	28/05/2014	400.00	.00
0009	1112 000000001 0000000000016 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 50	28/05/2014	400.00	.00
0010	1112 000000001 0000000000016 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 50	28/05/2014	400.00	.00
0011	1112 000000001 0000000000016 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 50	28/05/2014	400.00	.00
0012	1112 000000001 0000000000016 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 50	28/05/2014	800.00	.00
0013	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 50	28/05/2014	24,575.00	.00
0014	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 50	28/05/2014	24,575.00	.00
0015	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 50	28/05/2014	65,150.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0016	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 50	28/05/2014	22,175.00	.00
0017	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 50	28/05/2014	21,525.00	.00
0018	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 50	28/05/2014	21,525.00	.00
0019	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 50	28/05/2014	21,525.00	.00
0020	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 50	28/05/2014	420.00	.00
0021	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 50	28/05/2014	4,501.00	.00
T O T A L E S :						268,648.50	268,648.50

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	51	D - 51	02/05/2014	112.00	.00
0002	8221 092C00307 0601020401101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	51	D - 51	02/05/2014	.00	5,436.21
0003	8221 092C00307 0601020401101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	51	D - 51	02/05/2014	.00	112.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	51	D - 51	02/05/2014	5,436.21	.00
T O T A L E S :						5,548.21	5,548.21

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00309 0703010102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	52	D - 52	02/05/2014	.00	104,204.75
0002	8241 092F00309 0703010102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	52	D - 52	02/05/2014	104,204.75	.00
T O T A L E S :						104,204.75	104,204.75

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	53	D - 53	02/05/2014	.00	2,354.76
0002	8221 092C00307 0601020401101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	53	D - 53	02/05/2014	.00	51.02
0003	8241 092C00307 0601020401101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	53	D - 53	02/05/2014	2,354.76	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	53	D - 53	02/05/2014	51.02	.00
T O T A L E S :						2,405.78	2,405.78

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00309 0703010102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	54	D - 54	02/05/2014	.00	102,583.73
0002	8241 092F00309 0703010102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	54	D - 54	02/05/2014	102,583.73	.00
T O T A L E S :						102,583.73	102,583.73

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092F00309 0703010102101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	55	D - 55	12/05/2014	1,719.86	.00
0002	8221 092F00309 0703010102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	55	D - 55	12/05/2014	.00	115,120.15
0003	8221 092F00309 0703010102101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	55	D - 55	12/05/2014	.00	1,719.86
0004	8241 092F00309 0703010102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	55	D - 55	12/05/2014	115,120.15	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						116,840.01	116,840.01

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	56	D - 56	02/05/2014	3,832.90	.00
0002	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	56	D - 56	02/05/2014	.00	3,832.90
T O T A L E S :						3,832.90	3,832.90

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	57	D - 57	02/05/2014	74.20	.00
0002	8221 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	57	D - 57	02/05/2014	.00	4,802.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	57	D - 57	02/05/2014	4,802.00	.00
0004	8221 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	57	D - 57	02/05/2014	.00	74.20
T O T A L E S :						4,876.20	4,876.20

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	58	D - 58	02/05/2014	.00	4,227.97
0002	8221 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	58	D - 58	02/05/2014	.00	42.11
0003	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	58	D - 58	02/05/2014	4,227.97	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	58	D - 58	02/05/2014	42.11	.00
T O T A L E S :						4,270.08	4,270.08

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 2491	00000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	59	D - 59	27/05/2014	56,376.00	.00
0002	8221 092C00307 0601020401101 2491	00000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	59	D - 59	27/05/2014	.00	56,376.00
T O T A L E S :						56,376.00	56,376.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092E00313 0703020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	60	D - 60	19/05/2014	6,774.40	.00
0002	8221 092E00313 0703020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	60	D - 60	19/05/2014	.00	6,774.40
T O T A L E S :						6,774.40	6,774.40

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2112	00000 ENSERES DE OFICINA	61	D - 61	08/05/2014	.00	3,027.60
0002	8241 092C00307 0601020401101 2112	00000 ENSERES DE OFICINA	61	D - 61	08/05/2014	3,027.60	.00
T O T A L E S :						3,027.60	3,027.60

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

**del 01 al 31 de mayo de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	62	D - 62	12/05/2014	.00	835.20
0002	8241 092C00307 0601020401101 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	62	D - 62	12/05/2014	835.20	.00
T O T A L E S :						835.20	835.20
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2111	00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	63	D - 63	12/05/2014	.00	1,206.40
0002	8241 092C00307 0601020401101 2111	00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	63	D - 63	12/05/2014	1,206.40	.00
T O T A L E S :						1,206.40	1,206.40
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092D00310 0702010206101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	64	D - 64	02/05/2014	.00	7,540.00
0002	8241 092D00310 0702010206101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	64	D - 64	02/05/2014	7,540.00	.00
T O T A L E S :						7,540.00	7,540.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	65	D - 65	06/05/2014	6,133.69	.00
0002	8221 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	65	D - 65	06/05/2014	.00	76.41
0003	8221 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	65	D - 65	06/05/2014	.00	6,133.69
0004	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	65	D - 65	06/05/2014	76.41	.00
T O T A L E S :						6,210.10	6,210.10
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	66	D - 66	06/05/2014	.00	3,179.46
0002	8221 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	66	D - 66	06/05/2014	.00	72.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	66	D - 66	06/05/2014	3,179.46	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	66	D - 66	06/05/2014	72.00	.00
T O T A L E S :						3,251.46	3,251.46
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	67	D - 67	02/05/2014	.00	2,272.49
0002	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	67	D - 67	02/05/2014	2,272.49	.00
T O T A L E S :						2,272.49	2,272.49

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	68	D - 68	06/05/2014	.00	116,409.40
0002	8241 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	68	D - 68	06/05/2014	1,559.88	.00
0003	8241 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	68	D - 68	06/05/2014	116,409.40	.00
0004	8221 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	68	D - 68	06/05/2014	.00	1,559.88
T O T A L E S :						117,969.28	117,969.28

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	69	D - 69	15/05/2014	117,557.83	.00
0002	8221 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	69	D - 69	15/05/2014	.00	1,435.41
0003	8221 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	69	D - 69	15/05/2014	.00	117,557.83
0004	8241 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	69	D - 69	15/05/2014	1,435.41	.00
T O T A L E S :						118,993.24	118,993.24

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	70	D - 70	15/05/2014	.00	870.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	70	D - 70	15/05/2014	870.00	.00
T O T A L E S :						870.00	870.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092E00313 0701020101101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	71	D - 71	22/05/2014	4,176.00	.00
0002	8221 092E00313 0701020101101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	71	D - 71	22/05/2014	.00	4,176.00
T O T A L E S :						4,176.00	4,176.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2481	00000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	72	D - 72	30/05/2014	.00	154.96
0002	8271 092A00300 0701020101101 3992	00000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	72	D - 72	30/05/2014	701.80	.00
0003	8271 092C00307 0601020401101 2481	00000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	72	D - 72	30/05/2014	154.96	.00
0004	8221 092A00300 0701020101101 3992	00000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	72	D - 72	30/05/2014	.00	701.80
0005	5100 092C00307 0601020401101 2481	00000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	72	D - 72	30/05/2014	154.96	.00
0006	5100 092A00300 0701020101101 3992	00000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	72	D - 72	30/05/2014	701.80	.00
0007	1111 000000002 0000000000001 0028	00000 EDNA VALERIA SOSA JUÁREZ	72	D - 72	30/05/2014	.00	856.76
T O T A L E S :						1,713.52	1,713.52

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8222 092F00308 0701020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	73	D - 73	06/05/2014	.00	17,467.79
0002	8242 092F00308 0701020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	73	D - 73	06/05/2014	17,467.79	.00
T O T A L E S :						17,467.79	17,467.79

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	74	D - 74	02/05/2014	.00	11,997.30
0002	8241 092E00313 0703020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	74	D - 74	02/05/2014	11,997.30	.00
T O T A L E S :						11,997.30	11,997.30
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	75	D - 75	02/05/2014	.00	130,186.80
0002	8241 092E00313 0703020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	75	D - 75	02/05/2014	130,186.80	.00
T O T A L E S :						130,186.80	130,186.80
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8222 092F00308 0701020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	76	D - 76	07/05/2014	.00	17,772.93
0002	8242 092F00308 0701020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	76	D - 76	07/05/2014	17,772.93	.00
T O T A L E S :						17,772.93	17,772.93
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8222 092F00308 0701020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	77	D - 77	02/05/2014	.00	15,163.52
0002	8242 092F00308 0701020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	77	D - 77	02/05/2014	15,163.52	.00
T O T A L E S :						15,163.52	15,163.52
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	78	D - 78	14/05/2014	46.61	.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	78	D - 78	14/05/2014	6,902.56	.00
0003	8221 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	78	D - 78	14/05/2014	.00	46.61
0004	8221 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	78	D - 78	14/05/2014	.00	6,902.56
T O T A L E S :						6,949.17	6,949.17
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	79	D - 79	09/05/2014	7,146.05	.00
0002	8221 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	79	D - 79	09/05/2014	.00	76.41
0003	8221 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	79	D - 79	09/05/2014	.00	7,146.05
0004	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	79	D - 79	09/05/2014	76.41	.00
T O T A L E S :						7,222.46	7,222.46
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	80	D - 80	09/05/2014	.00	104.01
0002	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	80	D - 80	09/05/2014	.00	7,999.88
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	80	D - 80	09/05/2014	7,999.88	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	80	D - 80	09/05/2014	104.01	.00
T O T A L E S :						8,103.89	8,103.89
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	81	D - 81	08/05/2014	.00	74.21
0002	8221 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	81	D - 81	08/05/2014	.00	5,921.75
0003	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	81	D - 81	08/05/2014	5,921.75	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	81	D - 81	08/05/2014	74.21	.00
T O T A L E S :						5,995.96	5,995.96
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	82	D - 82	08/05/2014	.00	3,241.37
0002	8241 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	82	D - 82	08/05/2014	3,241.37	.00
T O T A L E S :						3,241.37	3,241.37
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	83	D - 83	14/05/2014	.00	4,387.23
0002	8221 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	83	D - 83	14/05/2014	.00	72.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	83	D - 83	14/05/2014	4,387.23	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	83	D - 83	14/05/2014	72.00	.00
T O T A L E S :						4,459.23	4,459.23
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	84	D - 84	14/05/2014	.00	3,895.47
0002	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	84	D - 84	14/05/2014	53.22	.00
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	84	D - 84	14/05/2014	3,895.47	.00
0004	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	84	D - 84	14/05/2014	.00	53.22
T O T A L E S :						3,948.69	3,948.69
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2941	00000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	85	D - 85	20/05/2014	.00	3,248.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 2941	00000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	85	D - 85	20/05/2014	3,248.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						3,248.00	3,248.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092B00311 0701010103101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	86	D - 86	16/05/2014	.00	4,640.00
0002	8241 092B00311 0701010103101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	86	D - 86	16/05/2014	4,640.00	.00
T O T A L E S :						4,640.00	4,640.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	87	D - 87	09/05/2014	.00	5,375.09
0002	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	87	D - 87	09/05/2014	.00	40.00
0003	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	87	D - 87	09/05/2014	40.00	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	87	D - 87	09/05/2014	5,375.09	.00
T O T A L E S :						5,415.09	5,415.09

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8222 092F00308 0701020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	88	D - 88	02/05/2014	.00	35,071.65
0002	8242 092F00308 0701020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	88	D - 88	02/05/2014	35,071.65	.00
T O T A L E S :						35,071.65	35,071.65

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1116 000000001 00000000000001 0000	00000 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN		D - 89	30/05/2014	17,241.38	.00
0002	2161 000000001 00000000000001 0011	00000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.		D - 89	30/05/2014	.00	17,241.38
T O T A L E S :						17,241.38	17,241.38

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2161 000000001 00000000000001 0012	00000 CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA		D - 90	30/05/2014	.00	50,000.00
0002	1116 000000001 00000000000001 0000	00000 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN		D - 90	30/05/2014	50,000.00	.00
T O T A L E S :						50,000.00	50,000.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0701020102101 1131	00000 SUELDO BASE	91	D - 91	15/05/2014	.00	136,298.83
0002	8221 092E00313 0701020201101 1131	00000 SUELDO BASE	91	D - 91	15/05/2014	.00	144,961.99
0003	8221 092E00313 0701040103101 1131	00000 SUELDO BASE	91	D - 91	15/05/2014	.00	46,842.00
0004	8221 092E00313 0703020102101 1131	00000 SUELDO BASE	91	D - 91	15/05/2014	.00	225,210.50
0005	8221 092E00313 0704010102101 1131	00000 SUELDO BASE	91	D - 91	15/05/2014	.00	18,000.00
0006	8221 092F00308 0701020102101 1131	00000 SUELDO BASE	91	D - 91	15/05/2014	.00	33,500.00
0007	8221 092F00308 0701030103101 1131	00000 SUELDO BASE	91	D - 91	15/05/2014	.00	62,540.00

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

**del 01 al 31 de mayo de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0008	8221 092F00309 0703010102101 1131	00000 SUELDO BASE	91	D - 91	15/05/2014	.00	669,083.44
0009	8221 092F00312 0701020103101 1131	00000 SUELDO BASE	91	D - 91	15/05/2014	.00	156,623.50
0010	8221 092G00303 0501020101101 1131	00000 SUELDO BASE	91	D - 91	15/05/2014	.00	73,516.67
0011	8271 092A00300 0701020101101 1131	00000 SUELDO BASE	91	D - 91	15/05/2014	184,327.83	.00
0012	8271 092A00301 0701020201101 1131	00000 SUELDO BASE	91	D - 91	15/05/2014	27,009.83	.00
0013	8271 092B00305 0501030302101 1131	00000 SUELDO BASE	91	D - 91	15/05/2014	79,152.50	.00
0014	8271 092B00311 0701010103101 1131	00000 SUELDO BASE	91	D - 91	15/05/2014	58,494.17	.00
0015	8271 092C00307 0601020401101 1131	00000 SUELDO BASE	91	D - 91	15/05/2014	616,983.87	.00
0016	8271 092C00307 0601020401101 1325	00000 PRIMA DOMINICAL	91	D - 91	15/05/2014	2,759.57	.00
0017	8271 092D00310 0702010206101 1131	00000 SUELDO BASE	91	D - 91	15/05/2014	507,854.62	.00
0018	8271 092E00308 0701020101101 1131	00000 SUELDO BASE	91	D - 91	15/05/2014	144,176.00	.00
0019	8271 092E00313 0701020101101 1131	00000 SUELDO BASE	91	D - 91	15/05/2014	14,000.00	.00
0020	8271 092E00313 0701020102101 1131	00000 SUELDO BASE	91	D - 91	15/05/2014	136,298.83	.00
0021	8271 092E00313 0701020201101 1131	00000 SUELDO BASE	91	D - 91	15/05/2014	144,961.99	.00
0022	8271 092E00313 0701040103101 1131	00000 SUELDO BASE	91	D - 91	15/05/2014	46,842.00	.00
0023	8271 092E00313 0703020102101 1131	00000 SUELDO BASE	91	D - 91	15/05/2014	225,210.50	.00
0024	8271 092E00313 0704010102101 1131	00000 SUELDO BASE	91	D - 91	15/05/2014	18,000.00	.00
0025	8271 092F00308 0701020102101 1131	00000 SUELDO BASE	91	D - 91	15/05/2014	33,500.00	.00
0026	8271 092F00308 0701030103101 1131	00000 SUELDO BASE	91	D - 91	15/05/2014	62,540.00	.00
0027	8271 092F00309 0703010102101 1131	00000 SUELDO BASE	91	D - 91	15/05/2014	669,083.44	.00
0028	8271 092F00312 0701020103101 1131	00000 SUELDO BASE	91	D - 91	15/05/2014	156,623.50	.00
0029	8271 092G00303 0501020101101 1131	00000 SUELDO BASE	91	D - 91	15/05/2014	73,516.67	.00
0030	1112 000000001 0000000000010 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 91	15/05/2014	.00	2,380,663.29
0031	1112 000000001 0000000000010 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 91	15/05/2014	.00	1,686.47
0032	1112 000000001 0000000000010 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 91	15/05/2014	.00	10,974.61
0033	1112 000000001 0000000000010 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 91	15/05/2014	.00	2,487.52
0034	1112 000000001 0000000000010 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 91	15/05/2014	.00	2,518.26
0035	1112 000000001 0000000000010 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 91	15/05/2014	.00	2,231.23
0036	1123 000000001 0000000000006 0001	00000 SUBSIDIO AL E		D - 91	15/05/2014	9,505.34	.00
0037	2111 000000001 00000000000001 0001	00000 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA		D - 91	15/05/2014	.00	2,475.96
0038	2117 000000001 00000000000001 0003	00001 RETENCION DE I.S.P.T.		D - 91	15/05/2014	.00	315,685.60
0039	2117 000000001 00000000000001 0002	00004 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		D - 91	15/05/2014	.00	140,831.79
0040	2117 000000001 00000000000001 0002	00003 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		D - 91	15/05/2014	.00	185,744.89
0041	2117 000000001 00000000000001 0002	00007 SEGURO DE VIDA		D - 91	15/05/2014	.00	4,147.54
0042	2117 000000001 00000000000001 0005	00001 PENSION ALIMENTICIA		D - 91	15/05/2014	.00	4,925.34
0043	2117 000000001 00000000000001 0002	00008 CREDITO LINEA BLANCA		D - 91	15/05/2014	.00	46,965.00
0044	2117 000000001 00000000000001 0008	00005 IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V.		D - 91	15/05/2014	.00	39,058.31
0045	2117 000000001 00000000000001 0008	00004 PADRINOS		D - 91	15/05/2014	.00	4,625.00
0046	2117 000000001 00000000000001 0006	00001 FONACOT		D - 91	15/05/2014	.00	35,738.28
0047	2119 000000006 00000000000001 0001	00001 ACREEDORES DIVERSOS		D - 91	15/05/2014	.00	400.00
0048	2119 000000008 00000000000001 0001	00001 ACREEDORES DIVERSOS		D - 91	15/05/2014	.00	29,681.57
0049	5100 092A00300 0701020101101 1131	00000 SUELDO BASE	91	D - 91	15/05/2014	184,327.83	.00
0050	5100 092A00301 0701020201101 1131	00000 SUELDO BASE	91	D - 91	15/05/2014	27,009.83	.00
0051	5100 092B00305 0501030302101 1131	00000 SUELDO BASE	91	D - 91	15/05/2014	79,152.50	.00
0052	5100 092B00311 0701010103101 1131	00000 SUELDO BASE	91	D - 91	15/05/2014	58,494.17	.00
0053	5100 092C00307 0601020401101 1131	00000 SUELDO BASE	91	D - 91	15/05/2014	616,983.87	.00
0054	5100 092C00307 0601020401101 1325	00000 PRIMA DOMINICAL	91	D - 91	15/05/2014	2,759.57	.00

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

**del 01 al 31 de mayo de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0055	5100 092D00310 0702010206101 1131 00000	SUELDO BASE	91	D - 91	15/05/2014	507,854.62	.00
0056	5100 092E00308 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	91	D - 91	15/05/2014	144,176.00	.00
0057	5100 092E00313 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	91	D - 91	15/05/2014	14,000.00	.00
0058	5100 092E00313 0701020102101 1131 00000	SUELDO BASE	91	D - 91	15/05/2014	136,298.83	.00
0059	5100 092E00313 0701020201101 1131 00000	SUELDO BASE	91	D - 91	15/05/2014	144,961.99	.00
0060	5100 092E00313 0701040103101 1131 00000	SUELDO BASE	91	D - 91	15/05/2014	46,842.00	.00
0061	5100 092E00313 0703020102101 1131 00000	SUELDO BASE	91	D - 91	15/05/2014	225,210.50	.00
0062	5100 092E00313 0704010102101 1131 00000	SUELDO BASE	91	D - 91	15/05/2014	18,000.00	.00
0063	5100 092F00308 0701020102101 1131 00000	SUELDO BASE	91	D - 91	15/05/2014	33,500.00	.00
0064	5100 092F00308 0701030103101 1131 00000	SUELDO BASE	91	D - 91	15/05/2014	62,540.00	.00
0065	5100 092F00309 0703010102101 1131 00000	SUELDO BASE	91	D - 91	15/05/2014	669,083.44	.00
0066	5100 092F00312 0701020103101 1131 00000	SUELDO BASE	91	D - 91	15/05/2014	156,623.50	.00
0067	5100 092G00303 0501020101101 1131 00000	SUELDO BASE	91	D - 91	15/05/2014	73,516.67	.00
0068	8221 092A00300 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	91	D - 91	15/05/2014	.00	184,327.83
0069	8221 092A00301 0701020201101 1131 00000	SUELDO BASE	91	D - 91	15/05/2014	.00	27,009.83
0070	8221 092B00305 0501030302101 1131 00000	SUELDO BASE	91	D - 91	15/05/2014	.00	79,152.50
0071	8221 092B00311 0701010103101 1131 00000	SUELDO BASE	91	D - 91	15/05/2014	.00	58,494.17
0072	8221 092C00307 0601020401101 1131 00000	SUELDO BASE	91	D - 91	15/05/2014	.00	616,983.87
0073	8221 092C00307 0601020401101 1325 00000	PRIMA DOMINICAL	91	D - 91	15/05/2014	.00	2,759.57
0074	8221 092D00310 0702010206101 1131 00000	SUELDO BASE	91	D - 91	15/05/2014	.00	507,854.62
0075	8221 092E00308 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	91	D - 91	15/05/2014	.00	144,176.00
0076	8221 092E00313 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	91	D - 91	15/05/2014	.00	14,000.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>6,412,175.98</b>	<b>6,412,175.98</b>

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 92	30/05/2014	5,416,666.50	.00
0002	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA		D - 92	30/05/2014	.00	5,416,666.50
<b>T O T A L E S :</b>						<b>5,416,666.50</b>	<b>5,416,666.50</b>

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092E00313 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	93	D - 93	30/05/2014	14,000.00	.00
0002	5100 092E00313 0701020102101 1131 00000	SUELDO BASE	93	D - 93	30/05/2014	137,350.50	.00
0003	5100 092E00313 0701020201101 1131 00000	SUELDO BASE	93	D - 93	30/05/2014	144,228.66	.00
0004	5100 092E00313 0701040103101 1131 00000	SUELDO BASE	93	D - 93	30/05/2014	48,382.00	.00
0005	5100 092E00313 0703020102101 1131 00000	SUELDO BASE	93	D - 93	30/05/2014	230,349.13	.00
0006	5100 092E00313 0704010102101 1131 00000	SUELDO BASE	93	D - 93	30/05/2014	18,000.00	.00
0007	5100 092F00308 0701020102101 1131 00000	SUELDO BASE	93	D - 93	30/05/2014	33,233.33	.00
0008	5100 092F00308 0701030103101 1131 00000	SUELDO BASE	93	D - 93	30/05/2014	58,540.00	.00
0009	5100 092F00309 0703010102101 1131 00000	SUELDO BASE	93	D - 93	30/05/2014	670,871.46	.00
0010	5100 092F00312 0701020103101 1131 00000	SUELDO BASE	93	D - 93	30/05/2014	152,123.50	.00
0011	5100 092G00303 0501020101101 1131 00000	SUELDO BASE	93	D - 93	30/05/2014	64,350.00	.00
0012	8221 092A00300 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	93	D - 93	30/05/2014	.00	182,852.50
0013	8221 092A00301 0701020201101 1131 00000	SUELDO BASE	93	D - 93	30/05/2014	.00	27,128.33
0014	8221 092B00305 0501030302101 1131 00000	SUELDO BASE	93	D - 93	30/05/2014	.00	88,102.50
0015	8221 092B00311 0701010103101 1131 00000	SUELDO BASE	93	D - 93	30/05/2014	.00	58,494.17

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de mayo de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0016	8221 092C00307 0601020401101 1131	00000 SUELDO BASE	93	D - 93	30/05/2014	.00	618,178.17
0017	8221 092C00307 0601020401101 1325	00000 PRIMA DOMINICAL	93	D - 93	30/05/2014	.00	1,499.05
0018	8221 092D00310 0702010206101 1131	00000 SUELDO BASE	93	D - 93	30/05/2014	.00	512,224.90
0019	8221 092E00308 0701020101101 1131	00000 SUELDO BASE	93	D - 93	30/05/2014	.00	145,768.50
0020	8221 092E00313 0701020101101 1131	00000 SUELDO BASE	93	D - 93	30/05/2014	.00	14,000.00
0021	8221 092E00313 0701020102101 1131	00000 SUELDO BASE	93	D - 93	30/05/2014	.00	137,350.50
0022	8221 092E00313 0701020201101 1131	00000 SUELDO BASE	93	D - 93	30/05/2014	.00	144,228.66
0023	8221 092E00313 0701040103101 1131	00000 SUELDO BASE	93	D - 93	30/05/2014	.00	48,382.00
0024	8221 092E00313 0703020102101 1131	00000 SUELDO BASE	93	D - 93	30/05/2014	.00	230,349.13
0025	8221 092E00313 0704010102101 1131	00000 SUELDO BASE	93	D - 93	30/05/2014	.00	18,000.00
0026	8221 092F00308 0701020102101 1131	00000 SUELDO BASE	93	D - 93	30/05/2014	.00	33,233.33
0027	8221 092F00308 0701030103101 1131	00000 SUELDO BASE	93	D - 93	30/05/2014	.00	58,540.00
0028	8221 092F00309 0703010102101 1131	00000 SUELDO BASE	93	D - 93	30/05/2014	.00	670,871.46
0029	8221 092F00312 0701020103101 1131	00000 SUELDO BASE	93	D - 93	30/05/2014	.00	152,123.50
0030	8221 092G00303 0501020101101 1131	00000 SUELDO BASE	93	D - 93	30/05/2014	.00	64,350.00
0031	8271 092A00300 0701020101101 1131	00000 SUELDO BASE	93	D - 93	30/05/2014	182,852.50	.00
0032	8271 092A00301 0701020201101 1131	00000 SUELDO BASE	93	D - 93	30/05/2014	27,128.33	.00
0033	8271 092B00305 0501030302101 1131	00000 SUELDO BASE	93	D - 93	30/05/2014	88,102.50	.00
0034	8271 092B00311 0701010103101 1131	00000 SUELDO BASE	93	D - 93	30/05/2014	58,494.17	.00
0035	8271 092C00307 0601020401101 1131	00000 SUELDO BASE	93	D - 93	30/05/2014	618,178.17	.00
0036	8271 092C00307 0601020401101 1325	00000 PRIMA DOMINICAL	93	D - 93	30/05/2014	1,499.05	.00
0037	8271 092D00310 0702010206101 1131	00000 SUELDO BASE	93	D - 93	30/05/2014	512,224.90	.00
0038	8271 092E00308 0701020101101 1131	00000 SUELDO BASE	93	D - 93	30/05/2014	145,768.50	.00
0039	8271 092E00313 0701020101101 1131	00000 SUELDO BASE	93	D - 93	30/05/2014	14,000.00	.00
0040	8271 092E00313 0701020102101 1131	00000 SUELDO BASE	93	D - 93	30/05/2014	137,350.50	.00
0041	8271 092E00313 0701020201101 1131	00000 SUELDO BASE	93	D - 93	30/05/2014	144,228.66	.00
0042	8271 092E00313 0701040103101 1131	00000 SUELDO BASE	93	D - 93	30/05/2014	48,382.00	.00
0043	8271 092E00313 0703020102101 1131	00000 SUELDO BASE	93	D - 93	30/05/2014	230,349.13	.00
0044	8271 092E00313 0704010102101 1131	00000 SUELDO BASE	93	D - 93	30/05/2014	18,000.00	.00
0045	8271 092F00308 0701020102101 1131	00000 SUELDO BASE	93	D - 93	30/05/2014	33,233.33	.00
0046	8271 092F00308 0701030103101 1131	00000 SUELDO BASE	93	D - 93	30/05/2014	58,540.00	.00
0047	8271 092F00309 0703010102101 1131	00000 SUELDO BASE	93	D - 93	30/05/2014	670,871.46	.00
0048	8271 092F00312 0701020103101 1131	00000 SUELDO BASE	93	D - 93	30/05/2014	152,123.50	.00
0049	8271 092G00303 0501020101101 1131	00000 SUELDO BASE	93	D - 93	30/05/2014	64,350.00	.00
0050	1112 000000001 0000000000010 0000	00000 BANOCTE CTA.		D - 93	30/05/2014	.00	2,388,296.63
0051	1123 000000001 0000000000006 0001	00000 SUBSIDIO AL EMPLEO		D - 93	30/05/2014	9,298.40	.00
0052	2111 000000001 0000000000001 0001	00000 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA		D - 93	30/05/2014	.00	4,650.33
0053	2111 000000001 0000000000001 0001	00000 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA		D - 93	30/05/2014	.00	4,913.99
0054	2111 000000001 0000000000001 0001	00000 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA		D - 93	30/05/2014	.00	2,475.96
0055	2117 000000001 0000000000001 0003	00001 RETENCION DE I.S.P.T.		D - 93	30/05/2014	.00	317,581.32
0056	2117 000000001 0000000000001 0002	00004 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		D - 93	30/05/2014	.00	141,166.09
0057	2117 000000001 0000000000001 0002	00003 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		D - 93	30/05/2014	.00	186,185.81
0058	2117 000000001 0000000000001 0002	00007 SEGURO DE VIDA		D - 93	30/05/2014	.00	4,147.54
0059	2117 000000001 0000000000001 0005	00001 PENSION ALIMENTICIA		D - 93	30/05/2014	.00	4,925.34
0060	2117 000000001 0000000000001 0002	00008 CREDITO LINEA BLANCA		D - 93	30/05/2014	.00	45,973.69
0061	2117 000000001 0000000000001 0008	00005 IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V.		D - 93	30/05/2014	.00	39,058.31
0062	2117 000000001 0000000000001 0008	00004 PADRINOS		D - 93	30/05/2014	.00	4,625.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0063	2117 000000001 0000000000001 0006 00001	FONACOT		D - 93	30/05/2014	.00	40,758.61
0064	2119 000000006 0000000000001 0001 00001	ACREEDORES DIVERSOS		D - 93	30/05/2014	.00	400.00
0065	2119 000000008 0000000000001 0001 00001	ACREEDORES DIVERSOS		D - 93	30/05/2014	.00	29,816.48
0066	5100 092A00300 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	93	D - 93	30/05/2014	182,852.50	.00
0067	5100 092A00301 0701020201101 1131 00000	SUELDO BASE	93	D - 93	30/05/2014	27,128.33	.00
0068	5100 092B00305 0501030302101 1131 00000	SUELDO BASE	93	D - 93	30/05/2014	88,102.50	.00
0069	5100 092B00311 0701010103101 1131 00000	SUELDO BASE	93	D - 93	30/05/2014	58,494.17	.00
0070	5100 092C00307 0601020401101 1131 00000	SUELDO BASE	93	D - 93	30/05/2014	618,178.17	.00
0071	5100 092C00307 0601020401101 1325 00000	PRIMA DOMINICAL	93	D - 93	30/05/2014	1,499.05	.00
0072	5100 092D00310 0702010206101 1131 00000	SUELDO BASE	93	D - 93	30/05/2014	512,224.90	.00
0073	5100 092E00308 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	93	D - 93	30/05/2014	145,768.50	.00
T O T A L E S :						6,420,651.80	6,420,651.80

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 94	31/05/2014	1,000,000.00	.00
0002	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 94	31/05/2014	.00	1,000,000.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 94	31/05/2014	300,000.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 94	31/05/2014	.00	300,000.00
0005	1112 000000001 0000000000017 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 94	31/05/2014	.00	50,159.20
0006	1112 000000001 0000000000017 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 94	31/05/2014	.00	17,086.60
0007	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 94	31/05/2014	.00	8,775.00
0008	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 94	31/05/2014	8,775.00	.00
0009	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 94	31/05/2014	50,159.20	.00
0010	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 94	31/05/2014	17,086.60	.00
T O T A L E S :						1,376,020.80	1,376,020.80

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 95	31/05/2014	.00	7,999,993.50
0002	1114 000000001 0000000000010 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 95	31/05/2014	999,989.84	.00
0003	1114 000000001 0000000000010 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 95	31/05/2014	7,999,993.50	.00
0004	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 95	31/05/2014	.00	999,989.84
T O T A L E S :						8,999,983.34	8,999,983.34

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2161 000000001 0000000000001 0013 00000	ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO		D - 96	30/05/2014	.00	150,000.00
0002	1116 000000001 0000000000001 0000 00000	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN		D - 96	30/05/2014	150,000.00	.00
T O T A L E S :						150,000.00	150,000.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000012 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 97	31/05/2014	19,331.14	.00

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de mayo de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	1112 000000001 0000000000005 0000	00000 BBVA BANCOMER CTA		D - 97	31/05/2014	.00	19,331.14
<b>T O T A L E S :</b>						<b>19,331.14</b>	<b>19,331.14</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092E00313 0701020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	D - 98	30/05/2014	8,428.72	.00
0002	8271 092E00313 0701020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	D - 98	30/05/2014	5,435.05	.00
0003	8271 092E00313 0701020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	D - 98	30/05/2014	3,719.99	.00
0004	8271 092E00313 0701020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	D - 98	30/05/2014	2,376.35	.00
0005	8271 092E00313 0701020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	98	D - 98	30/05/2014	1,256.12	.00
0006	8271 092E00313 0701020201101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	D - 98	30/05/2014	10,457.39	.00
0007	8271 092E00313 0701020201101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	D - 98	30/05/2014	8,085.37	.00
0008	8271 092E00313 0701020201101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	D - 98	30/05/2014	7,197.77	.00
0009	8271 092E00313 0701020201101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	D - 98	30/05/2014	3,546.09	.00
0010	8271 092E00313 0701020201101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	98	D - 98	30/05/2014	2,620.15	.00
0011	8271 092E00313 0701040103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	D - 98	30/05/2014	2,845.12	.00
0012	8271 092E00313 0701040103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	D - 98	30/05/2014	1,150.32	.00
0013	8271 092E00313 0701040103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	D - 98	30/05/2014	1,958.12	.00
0014	8271 092E00313 0701040103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	D - 98	30/05/2014	1,321.25	.00
0015	8271 092E00313 0701040103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	98	D - 98	30/05/2014	936.85	.00
0016	8271 092E00313 0703020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	D - 98	30/05/2014	12,548.54	.00
0017	8271 092E00313 0703020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	D - 98	30/05/2014	9,276.67	.00
0018	8271 092E00313 0703020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	D - 98	30/05/2014	8,601.30	.00
0019	8271 092E00313 0703020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	D - 98	30/05/2014	8,641.92	.00
0020	8271 092E00313 0703020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	98	D - 98	30/05/2014	5,261.20	.00
0021	8271 092E00313 0704010102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	D - 98	30/05/2014	2,575.66	.00
0022	8271 092E00313 0704010102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	D - 98	30/05/2014	1,722.77	.00
0023	8271 092E00313 0704010102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	D - 98	30/05/2014	1,280.59	.00
0024	8271 092E00313 0704010102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	D - 98	30/05/2014	927.93	.00
0025	8271 092E00313 0704010102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	98	D - 98	30/05/2014	528.15	.00
0026	8271 092F00308 0701020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	D - 98	30/05/2014	4,177.48	.00
0027	8271 092F00308 0701020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	D - 98	30/05/2014	3,233.48	.00
0028	8271 092F00308 0701020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	D - 98	30/05/2014	4,561.16	.00
0029	8271 092F00308 0701020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	D - 98	30/05/2014	1,183.81	.00
0030	8271 092F00308 0701020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	98	D - 98	30/05/2014	703.74	.00
0031	8271 092F00308 0701030103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	D - 98	30/05/2014	5,148.82	.00
0032	8271 092F00308 0701030103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	D - 98	30/05/2014	4,614.82	.00

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de mayo de 2014**

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0033	8271 092F00308 0701030103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	D - 98	30/05/2014	3,979.12	.00
0034	8271 092F00308 0701030103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	D - 98	30/05/2014	2,153.08	.00
0035	8271 092F00308 0701030103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	98	D - 98	30/05/2014	1,590.70	.00
0036	8271 092F00309 0703010102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	D - 98	30/05/2014	21,659.73	.00
0037	8271 092F00309 0703010102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	D - 98	30/05/2014	15,308.54	.00
0038	8271 092F00309 0703010102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	D - 98	30/05/2014	12,317.91	.00
0039	8271 092F00309 0703010102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	D - 98	30/05/2014	4,326.35	.00
0040	8271 092F00309 0703010102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	98	D - 98	30/05/2014	3,075.12	.00
0041	8271 092F00312 0701020103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	D - 98	30/05/2014	3,844.01	.00
0042	8271 092F00312 0701020103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	D - 98	30/05/2014	1,230.75	.00
0043	8271 092F00312 0701020103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	D - 98	30/05/2014	3,103.81	.00
0044	8271 092F00312 0701020103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	D - 98	30/05/2014	2,632.75	.00
0045	8271 092F00312 0701020103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	98	D - 98	30/05/2014	1,785.22	.00
0046	8271 092G00303 0501020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	D - 98	30/05/2014	2,595.07	.00
0047	8271 092G00303 0501020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	D - 98	30/05/2014	1,977.05	.00
0048	8271 092G00303 0501020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	D - 98	30/05/2014	12,336.50	.00
0049	8271 092G00303 0501020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	D - 98	30/05/2014	8,727.07	.00
0050	8271 092G00303 0501020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	98	D - 98	30/05/2014	5,339.43	.00
0051	8221 092F00308 0701020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	D - 98	30/05/2014	.00	3,233.48
0052	8221 092F00308 0701020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	D - 98	30/05/2014	.00	4,561.16
0053	8221 092F00308 0701020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	D - 98	30/05/2014	.00	1,183.81
0054	8221 092F00308 0701020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	98	D - 98	30/05/2014	.00	703.74
0055	8221 092F00308 0701030103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	D - 98	30/05/2014	.00	5,148.82
0056	8221 092F00308 0701030103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	D - 98	30/05/2014	.00	4,614.82
0057	8221 092F00308 0701030103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	D - 98	30/05/2014	.00	3,979.12
0058	8221 092F00308 0701030103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	D - 98	30/05/2014	.00	2,153.08
0059	8221 092F00308 0701030103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	98	D - 98	30/05/2014	.00	1,590.70
0060	8221 092F00309 0703010102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	D - 98	30/05/2014	.00	21,659.73
0061	8221 092F00309 0703010102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	D - 98	30/05/2014	.00	15,308.54
0062	8221 092F00309 0703010102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	D - 98	30/05/2014	.00	12,317.91
0063	8221 092F00309 0703010102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	D - 98	30/05/2014	.00	4,326.35
0064	8221 092F00309 0703010102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	98	D - 98	30/05/2014	.00	3,075.12
0065	8221 092F00312 0701020103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	D - 98	30/05/2014	.00	3,844.01
0066	8221 092F00312 0701020103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	D - 98	30/05/2014	.00	1,230.75
0067	8221 092F00312 0701020103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	D - 98	30/05/2014	.00	3,103.81
0068	8221 092F00312 0701020103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	98	D - 98	30/05/2014	.00	2,632.75

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de mayo de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
		GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					
0069	8221 092F00312 0701020103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	98	D - 98	30/05/2014	.00	1,785.22
0070	8221 092G00303 0501020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	D - 98	30/05/2014	.00	2,595.07
0071	8221 092G00303 0501020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	D - 98	30/05/2014	.00	1,977.05
0072	8221 092G00303 0501020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	D - 98	30/05/2014	.00	12,336.50
0073	8221 092G00303 0501020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	D - 98	30/05/2014	.00	8,727.07
0074	8221 092G00303 0501020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	98	D - 98	30/05/2014	.00	5,339.43
0075	8271 092A00300 0701020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	D - 98	30/05/2014	25,245.75	.00
0076	8271 092A00300 0701020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	D - 98	30/05/2014	10,337.37	.00
0077	8271 092A00300 0701020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	D - 98	30/05/2014	9,013.30	.00
0078	8271 092A00300 0701020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	D - 98	30/05/2014	7,829.76	.00
0079	8271 092A00300 0701020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	98	D - 98	30/05/2014	1,200.58	.00
0080	8271 092A00301 0701020201101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	D - 98	30/05/2014	2,174.22	.00
0081	8271 092A00301 0701020201101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	D - 98	30/05/2014	1,723.19	.00
0082	8271 092A00301 0701020201101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	D - 98	30/05/2014	1,141.85	.00
0083	8271 092A00301 0701020201101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	D - 98	30/05/2014	954.25	.00
0084	8271 092A00301 0701020201101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	98	D - 98	30/05/2014	545.28	.00
0085	8271 092B00305 0501030302101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	D - 98	30/05/2014	21,084.25	.00
0086	8271 092B00305 0501030302101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	D - 98	30/05/2014	12,627.61	.00
0087	8271 092B00305 0501030302101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	D - 98	30/05/2014	9,020.07	.00
0088	8271 092B00305 0501030302101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	D - 98	30/05/2014	8,486.17	.00
0089	8271 092B00305 0501030302101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	98	D - 98	30/05/2014	758.52	.00
0090	8271 092B00311 0701010103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	D - 98	30/05/2014	9,783.24	.00
0091	8271 092B00311 0701010103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	D - 98	30/05/2014	7,238.94	.00
0092	8271 092B00311 0701010103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	D - 98	30/05/2014	6,669.18	.00
0093	8271 092B00311 0701010103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	D - 98	30/05/2014	5,996.28	.00
0094	8271 092B00311 0701010103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	98	D - 98	30/05/2014	3,687.19	.00
0095	8271 092C00307 0601020401101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	D - 98	30/05/2014	55,330.87	.00
0096	8271 092C00307 0601020401101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	D - 98	30/05/2014	44,792.03	.00
0097	8271 092C00307 0601020401101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	D - 98	30/05/2014	29,272.01	.00
0098	8271 092C00307 0601020401101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	D - 98	30/05/2014	9,799.36	.00
0099	8271 092C00307 0601020401101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	98	D - 98	30/05/2014	5,899.92	.00
0100	8271 092D00310 0702010206101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	D - 98	30/05/2014	30,294.52	.00
0101	8271 092D00310 0702010206101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	D - 98	30/05/2014	29,641.84	.00
0102	8271 092D00310 0702010206101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	D - 98	30/05/2014	11,624.20	.00
0103	8271 092D00310 0702010206101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	D - 98	30/05/2014	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 mayo de 2014**

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0104	8271 092D00310 0702010206101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	98	D - 98	30/05/2014	3,606.03	.00
0105	8271 092E00308 0701020101101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	D - 98	30/05/2014	2,931.02	.00
0106	8271 092E00308 0701020101101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	D - 98	30/05/2014	1,817.15	.00
0107	8271 092E00308 0701020101101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	D - 98	30/05/2014	4,261.16	.00
0108	8271 092E00308 0701020101101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	D - 98	30/05/2014	2,333.53	.00
0109	8271 092E00308 0701020101101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	98	D - 98	30/05/2014	1,586.34	.00
0110	8271 092E00313 0701020101101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	D - 98	30/05/2014	2,575.66	.00
0111	8271 092E00313 0701020101101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	D - 98	30/05/2014	1,722.77	.00
0112	8271 092E00313 0701020101101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	D - 98	30/05/2014	980.59	.00
0113	8271 092E00313 0701020101101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	D - 98	30/05/2014	527.93	.00
0114	8271 092E00313 0701020101101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	98	D - 98	30/05/2014	428.15	.00
0115	8221 092A00300 0701020101101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	D - 98	30/05/2014	.00	9,013.30
0116	8221 092A00300 0701020101101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	D - 98	30/05/2014	.00	7,829.76
0117	8221 092A00300 0701020101101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	98	D - 98	30/05/2014	.00	1,200.58
0118	8221 092A00301 0701020201101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	D - 98	30/05/2014	.00	2,174.22
0119	8221 092A00301 0701020201101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	D - 98	30/05/2014	.00	1,723.19
0120	8221 092A00301 0701020201101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	D - 98	30/05/2014	.00	1,141.85
0121	8221 092A00301 0701020201101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	D - 98	30/05/2014	.00	954.25
0122	8221 092A00301 0701020201101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	98	D - 98	30/05/2014	.00	545.28
0123	8221 092B00305 0501030302101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	D - 98	30/05/2014	.00	21,084.25
0124	8221 092B00305 0501030302101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	D - 98	30/05/2014	.00	12,627.61
0125	8221 092B00305 0501030302101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	D - 98	30/05/2014	.00	9,020.07
0126	8221 092B00305 0501030302101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	D - 98	30/05/2014	.00	8,486.17
0127	8221 092B00305 0501030302101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	98	D - 98	30/05/2014	.00	758.52
0128	8221 092B00311 0701010103101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	D - 98	30/05/2014	.00	9,783.24
0129	8221 092B00311 0701010103101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	D - 98	30/05/2014	.00	7,238.94
0130	8221 092B00311 0701010103101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	D - 98	30/05/2014	.00	6,669.18
0131	8221 092B00311 0701010103101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	D - 98	30/05/2014	.00	5,996.28
0132	8221 092B00311 0701010103101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	98	D - 98	30/05/2014	.00	3,687.19
0133	8221 092C00307 0601020401101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	D - 98	30/05/2014	.00	55,330.87
0134	8221 092C00307 0601020401101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	D - 98	30/05/2014	.00	44,792.03
0135	8221 092C00307 0601020401101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	D - 98	30/05/2014	.00	29,272.01
0136	8221 092C00307 0601020401101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	D - 98	30/05/2014	.00	9,799.36
0137	8221 092C00307 0601020401101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	98	D - 98	30/05/2014	.00	5,899.92
0138	8221 092D00310 0702010206101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	D - 98	30/05/2014	.00	30,294.52
0139	8221 092D00310 0702010206101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	D - 98	30/05/2014	.00	29,641.84

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

**del 01 al 31 de mayo de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0140	8221 092D00310 0702010206101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	D - 98	30/05/2014	.00	11,624.20
0141	8221 092D00310 0702010206101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	D - 98	30/05/2014	.00	5,269.74
0142	8221 092D00310 0702010206101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	98	D - 98	30/05/2014	.00	3,606.03
0143	8221 092E00308 0701020101101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	D - 98	30/05/2014	.00	2,931.02
0144	8221 092E00308 0701020101101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	D - 98	30/05/2014	.00	1,817.15
0145	8221 092E00308 0701020101101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	D - 98	30/05/2014	.00	4,261.16
0146	8221 092E00308 0701020101101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	D - 98	30/05/2014	.00	2,333.53
0147	8221 092E00308 0701020101101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	98	D - 98	30/05/2014	.00	1,586.34
0148	8221 092E00313 0701020101101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	D - 98	30/05/2014	.00	2,575.66
0149	8221 092E00313 0701020101101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	D - 98	30/05/2014	.00	1,722.77
0150	8221 092E00313 0701020101101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	D - 98	30/05/2014	.00	980.59
0151	8221 092E00313 0701020101101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	D - 98	30/05/2014	.00	527.93
0152	8221 092E00313 0701020101101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	98	D - 98	30/05/2014	.00	428.15
0153	8221 092E00313 0701020102101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	D - 98	30/05/2014	.00	8,428.72
0154	8221 092E00313 0701020102101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	D - 98	30/05/2014	.00	5,435.05
0155	8221 092E00313 0701020102101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	D - 98	30/05/2014	.00	3,719.99
0156	8221 092E00313 0701020102101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	D - 98	30/05/2014	.00	2,376.35
0157	8221 092E00313 0701020102101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	98	D - 98	30/05/2014	.00	1,256.12
0158	8221 092E00313 0701020201101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	D - 98	30/05/2014	.00	10,457.39
0159	8221 092E00313 0701020201101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	D - 98	30/05/2014	.00	8,085.37
0160	8221 092E00313 0701020201101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	D - 98	30/05/2014	.00	7,197.77
0161	8221 092E00313 0701020201101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	D - 98	30/05/2014	.00	3,546.09
0162	8221 092E00313 0701020201101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	98	D - 98	30/05/2014	.00	2,620.15
0163	8221 092E00313 0701040103101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	D - 98	30/05/2014	.00	2,845.12
0164	8221 092E00313 0701040103101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	D - 98	30/05/2014	.00	1,150.32
0165	8221 092E00313 0701040103101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	D - 98	30/05/2014	.00	1,958.12
0166	8221 092E00313 0701040103101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	D - 98	30/05/2014	.00	1,321.25
0167	8221 092E00313 0701040103101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	98	D - 98	30/05/2014	.00	936.85
0168	8221 092E00313 0703020102101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	D - 98	30/05/2014	.00	12,548.54
0169	8221 092E00313 0703020102101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	D - 98	30/05/2014	.00	9,276.67
0170	8221 092E00313 0703020102101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	D - 98	30/05/2014	.00	8,601.30
0171	8221 092E00313 0703020102101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	D - 98	30/05/2014	.00	8,641.92
0172	8221 092E00313 0703020102101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	98	D - 98	30/05/2014	.00	5,261.20
0173	8221 092E00313 0704010102101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	D - 98	30/05/2014	.00	2,575.66
0174	8221 092E00313 0704010102101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	D - 98	30/05/2014	.00	1,722.77
0175	8221 092E00313 0704010102101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	D - 98	30/05/2014	.00	1,280.59

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de mayo de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0176	8221 092E00313 0704010102101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	D - 98	30/05/2014	.00	927.93
0177	8221 092E00313 0704010102101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	98	D - 98	30/05/2014	.00	528.15
0178	8221 092F00308 0701020102101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	D - 98	30/05/2014	.00	4,177.48
0179	5100 092D00310 0702010206101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	D - 98	30/05/2014	5,269.74	.00
0180	5100 092D00310 0702010206101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	98	D - 98	30/05/2014	3,606.03	.00
0181	5100 092E00308 0701020101101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	D - 98	30/05/2014	2,931.02	.00
0182	5100 092E00308 0701020101101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	D - 98	30/05/2014	1,817.15	.00
0183	5100 092E00308 0701020101101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	D - 98	30/05/2014	4,261.16	.00
0184	5100 092E00308 0701020101101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	D - 98	30/05/2014	2,333.53	.00
0185	5100 092E00308 0701020101101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	98	D - 98	30/05/2014	1,586.34	.00
0186	5100 092E00313 0701020101101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	D - 98	30/05/2014	2,575.66	.00
0187	5100 092E00313 0701020101101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	D - 98	30/05/2014	1,722.77	.00
0188	5100 092E00313 0701020101101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	D - 98	30/05/2014	980.59	.00
0189	5100 092E00313 0701020101101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	D - 98	30/05/2014	527.93	.00
0190	5100 092E00313 0701020101101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	98	D - 98	30/05/2014	428.15	.00
0191	5100 092E00313 0701020102101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	D - 98	30/05/2014	8,428.72	.00
0192	5100 092E00313 0701020102101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	D - 98	30/05/2014	5,435.05	.00
0193	5100 092E00313 0701020102101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	D - 98	30/05/2014	3,719.99	.00
0194	5100 092E00313 0701020102101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	D - 98	30/05/2014	2,376.35	.00
0195	5100 092E00313 0701020102101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	98	D - 98	30/05/2014	1,256.12	.00
0196	5100 092E00313 0701020201101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	D - 98	30/05/2014	10,457.39	.00
0197	5100 092E00313 0701020201101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	D - 98	30/05/2014	8,085.37	.00
0198	5100 092E00313 0701020201101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	D - 98	30/05/2014	7,197.77	.00
0199	5100 092E00313 0701020201101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	D - 98	30/05/2014	3,546.09	.00
0200	5100 092E00313 0701020201101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	98	D - 98	30/05/2014	2,620.15	.00
0201	5100 092E00313 0701040103101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	D - 98	30/05/2014	2,845.12	.00
0202	5100 092E00313 0701040103101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	D - 98	30/05/2014	1,150.32	.00
0203	5100 092E00313 0701040103101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	D - 98	30/05/2014	1,958.12	.00
0204	5100 092E00313 0701040103101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	D - 98	30/05/2014	1,321.25	.00
0205	5100 092E00313 0701040103101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	98	D - 98	30/05/2014	936.85	.00
0206	5100 092E00313 0703020102101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	D - 98	30/05/2014	12,548.54	.00
0207	5100 092E00313 0703020102101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	D - 98	30/05/2014	9,276.67	.00
0208	5100 092E00313 0703020102101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	D - 98	30/05/2014	8,601.30	.00
0209	5100 092E00313 0703020102101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	D - 98	30/05/2014	8,641.92	.00
0210	5100 092E00313 0703020102101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	98	D - 98	30/05/2014	5,261.20	.00

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

**del 01 al 31 de mayo de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0211	5100 092E00313 0704010102101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	D - 98	30/05/2014	2,575.66	.00
0212	5100 092E00313 0704010102101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	D - 98	30/05/2014	1,722.77	.00
0213	5100 092E00313 0704010102101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	D - 98	30/05/2014	1,280.59	.00
0214	5100 092E00313 0704010102101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	D - 98	30/05/2014	927.93	.00
0215	5100 092E00313 0704010102101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	98	D - 98	30/05/2014	528.15	.00
0216	5100 092F00308 0701020102101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	D - 98	30/05/2014	4,177.48	.00
0217	5100 092F00308 0701020102101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	D - 98	30/05/2014	3,233.48	.00
0218	5100 092F00308 0701020102101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	D - 98	30/05/2014	4,561.16	.00
0219	5100 092F00308 0701020102101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	D - 98	30/05/2014	1,183.81	.00
0220	5100 092F00308 0701020102101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	98	D - 98	30/05/2014	703.74	.00
0221	5100 092F00308 0701030103101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	D - 98	30/05/2014	5,148.82	.00
0222	5100 092F00308 0701030103101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	D - 98	30/05/2014	4,614.82	.00
0223	5100 092F00308 0701030103101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	D - 98	30/05/2014	3,979.12	.00
0224	5100 092F00308 0701030103101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	D - 98	30/05/2014	2,153.08	.00
0225	5100 092F00308 0701030103101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	98	D - 98	30/05/2014	1,590.70	.00
0226	5100 092F00309 0703010102101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	D - 98	30/05/2014	21,659.73	.00
0227	5100 092F00309 0703010102101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	D - 98	30/05/2014	15,308.54	.00
0228	5100 092F00309 0703010102101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	D - 98	30/05/2014	12,317.91	.00
0229	5100 092F00309 0703010102101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	D - 98	30/05/2014	4,326.35	.00
0230	5100 092F00309 0703010102101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	98	D - 98	30/05/2014	3,075.12	.00
0231	5100 092F00312 0701020103101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	D - 98	30/05/2014	3,844.01	.00
0232	5100 092F00312 0701020103101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	D - 98	30/05/2014	1,230.75	.00
0233	5100 092F00312 0701020103101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	D - 98	30/05/2014	3,103.81	.00
0234	5100 092F00312 0701020103101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	D - 98	30/05/2014	2,632.75	.00
0235	5100 092F00312 0701020103101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	98	D - 98	30/05/2014	1,785.22	.00
0236	5100 092G00303 0501020101101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	D - 98	30/05/2014	2,595.07	.00
0237	5100 092G00303 0501020101101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	D - 98	30/05/2014	1,977.05	.00
0238	5100 092G00303 0501020101101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	D - 98	30/05/2014	12,336.50	.00
0239	5100 092G00303 0501020101101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	D - 98	30/05/2014	8,727.07	.00
0240	5100 092G00303 0501020101101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	98	D - 98	30/05/2014	5,339.43	.00
0241	8221 092A00300 0701020101101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	D - 98	30/05/2014	.00	25,245.75
0242	8221 092A00300 0701020101101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	D - 98	30/05/2014	.00	10,337.37
0243	2117 000000001 0000000000001	0002 00004 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	98	D - 98	30/05/2014	140,831.79	.00
0244	2117 000000001 0000000000001	0002 00003 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	98	D - 98	30/05/2014	185,744.89	.00
0245	2117 000000001 0000000000001	0002 00007 SEGURO DE VIDA	98	D - 98	30/05/2014	4,147.54	.00
0246	2117 000000001 0000000000001	0002 00008 CREDITO LINEA BLANCA	98	D - 98	30/05/2014	46,965.00	.00
0247	2119 000000006 0000000000001	0001 00001 ACREEDORES DIVERSOS	98	D - 98	30/05/2014	400.00	.00

# MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0248	2119 000000008 0000000000001 0001 00001	ACREEDORES DIVERSOS	98	D - 98	30/05/2014	29,681.57	.00
0249	2119 000000002 0000000000001 0001 00002	ISSEMYM	98	D - 98	30/05/2014	.00	1,042,287.52
0250	5100 092A00300 0701020101101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	D - 98	30/05/2014	25,245.75	.00
0251	5100 092A00300 0701020101101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	D - 98	30/05/2014	10,337.37	.00
0252	5100 092A00300 0701020101101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	D - 98	30/05/2014	9,013.30	.00
0253	5100 092A00300 0701020101101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	D - 98	30/05/2014	7,829.76	.00
0254	5100 092A00300 0701020101101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	98	D - 98	30/05/2014	1,200.58	.00
0255	5100 092A00301 0701020201101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	D - 98	30/05/2014	2,174.22	.00
0256	5100 092A00301 0701020201101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	D - 98	30/05/2014	1,723.19	.00
0257	5100 092A00301 0701020201101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	D - 98	30/05/2014	1,141.85	.00
0258	5100 092A00301 0701020201101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	D - 98	30/05/2014	954.25	.00
0259	5100 092A00301 0701020201101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	98	D - 98	30/05/2014	545.28	.00
0260	5100 092B00305 0501030302101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	D - 98	30/05/2014	21,084.25	.00
0261	5100 092B00305 0501030302101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	D - 98	30/05/2014	12,627.61	.00
0262	5100 092B00305 0501030302101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	D - 98	30/05/2014	9,020.07	.00
0263	5100 092B00305 0501030302101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	D - 98	30/05/2014	8,486.17	.00
0264	5100 092B00305 0501030302101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	98	D - 98	30/05/2014	758.52	.00
0265	5100 092B00311 0701010103101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	D - 98	30/05/2014	9,783.24	.00
0266	5100 092B00311 0701010103101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	D - 98	30/05/2014	7,238.94	.00
0267	5100 092B00311 0701010103101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	D - 98	30/05/2014	6,669.18	.00
0268	5100 092B00311 0701010103101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	D - 98	30/05/2014	5,996.28	.00
0269	5100 092B00311 0701010103101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	98	D - 98	30/05/2014	3,687.19	.00
0270	5100 092C00307 0601020401101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	D - 98	30/05/2014	55,330.87	.00
0271	5100 092C00307 0601020401101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	D - 98	30/05/2014	44,792.03	.00
0272	5100 092C00307 0601020401101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	D - 98	30/05/2014	29,272.01	.00
0273	5100 092C00307 0601020401101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98	D - 98	30/05/2014	9,799.36	.00
0274	5100 092C00307 0601020401101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	98	D - 98	30/05/2014	5,899.92	.00
0275	5100 092D00310 0702010206101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	D - 98	30/05/2014	30,294.52	.00
0276	5100 092D00310 0702010206101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	D - 98	30/05/2014	29,641.84	.00
0277	5100 092D00310 0702010206101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98	D - 98	30/05/2014	11,624.20	.00
T O T A L E S :						1,676,804.25	1,676,804.25

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000012 0000 00000	BANORTE CTA.	99	D - 99	30/05/2014	.00	20.64
0002	8271 092C00307 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	99	D - 99	30/05/2014	20.64	.00
0003	8221 092C00307 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	99	D - 99	30/05/2014	.00	20.64
0004	5100 092C00307 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	99	D - 99	30/05/2014	20.64	.00

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

**del 01 al 31 de mayo de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
<b>T O T A L E S :</b>						41.28	41.28
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092A00300 0701020101101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	D - 100	31/05/2014	25,245.75	.00
0002	5100 092A00300 0701020101101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	D - 100	31/05/2014	10,337.37	.00
0003	5100 092A00300 0701020101101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	D - 100	31/05/2014	9,013.30	.00
0004	5100 092B00305 0501030302101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	D - 100	31/05/2014	21,084.25	.00
0005	5100 092B00305 0501030302101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	D - 100	31/05/2014	12,627.61	.00
0006	5100 092B00305 0501030302101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	D - 100	31/05/2014	9,020.07	.00
0007	5100 092B00305 0501030302101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	D - 100	31/05/2014	8,486.17	.00
0008	5100 092B00305 0501030302101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	100	D - 100	31/05/2014	758.52	.00
0009	5100 092B00311 0701010103101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	D - 100	31/05/2014	9,783.24	.00
0010	5100 092B00311 0701010103101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	D - 100	31/05/2014	7,238.94	.00
0011	5100 092B00311 0701010103101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	D - 100	31/05/2014	6,669.18	.00
0012	5100 092B00311 0701010103101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	D - 100	31/05/2014	5,996.28	.00
0013	5100 092B00311 0701010103101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	100	D - 100	31/05/2014	3,687.19	.00
0014	5100 092C00307 0601020401101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	D - 100	31/05/2014	56,330.87	.00
0015	5100 092C00307 0601020401101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	D - 100	31/05/2014	44,792.03	.00
0016	5100 092C00307 0601020401101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	D - 100	31/05/2014	29,272.01	.00
0017	5100 092C00307 0601020401101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	D - 100	31/05/2014	9,799.36	.00
0018	5100 092C00307 0601020401101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	100	D - 100	31/05/2014	5,899.92	.00
0019	5100 092D00310 0702010206101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	D - 100	31/05/2014	32,294.52	.00
0020	5100 092D00310 0702010206101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	D - 100	31/05/2014	31,641.84	.00
0021	5100 092D00310 0702010206101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	D - 100	31/05/2014	11,624.20	.00
0022	5100 092D00310 0702010206101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	D - 100	31/05/2014	5,269.74	.00
0023	5100 092D00310 0702010206101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	100	D - 100	31/05/2014	3,606.03	.00
0024	5100 092E00308 0701020101101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	D - 100	31/05/2014	2,931.02	.00
0025	5100 092E00308 0701020101101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	D - 100	31/05/2014	1,817.15	.00
0026	5100 092E00308 0701020101101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	D - 100	31/05/2014	3,761.16	.00
0027	5100 092E00308 0701020101101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	D - 100	31/05/2014	2,333.53	.00
0028	5100 092E00308 0701020101101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	100	D - 100	31/05/2014	1,916.34	.00
0029	5100 092E00313 0701020101101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	D - 100	31/05/2014	2,575.66	.00
0030	5100 092E00313 0701020101101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	D - 100	31/05/2014	1,722.77	.00
0031	5100 092E00313 0701020101101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	D - 100	31/05/2014	980.59	.00
0032	5100 092E00313 0701020101101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	D - 100	31/05/2014	527.93	.00
0033	5100 092E00313 0701020101101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	100	D - 100	31/05/2014	428.15	.00

# MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0034	5100 092E00313 0701020102101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	D - 100	31/05/2014	8,428.72	.00
0035	5100 092E00313 0701020102101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	D - 100	31/05/2014	5,435.05	.00
0036	5100 092E00313 0701020102101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	D - 100	31/05/2014	3,719.99	.00
0037	5100 092E00313 0701020102101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	D - 100	31/05/2014	2,376.35	.00
0038	5100 092E00313 0701020102101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	100	D - 100	31/05/2014	1,756.12	.00
0039	5100 092E00313 0701020201101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	D - 100	31/05/2014	10,457.39	.00
0040	5100 092E00313 0701020201101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	D - 100	31/05/2014	8,085.37	.00
0041	5100 092E00313 0701020201101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	D - 100	31/05/2014	7,197.77	.00
0042	5100 092E00313 0701020201101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	D - 100	31/05/2014	3,546.09	.00
0043	5100 092E00313 0701020201101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	100	D - 100	31/05/2014	2,620.15	.00
0044	5100 092E00313 0701040103101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	D - 100	31/05/2014	2,845.12	.00
0045	5100 092E00313 0701040103101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	D - 100	31/05/2014	1,150.32	.00
0046	5100 092E00313 0701040103101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	D - 100	31/05/2014	1,958.12	.00
0047	5100 092E00313 0701040103101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	D - 100	31/05/2014	1,321.25	.00
0048	5100 092E00313 0701040103101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	100	D - 100	31/05/2014	936.85	.00
0049	5100 092E00313 0703020102101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	D - 100	31/05/2014	12,548.54	.00
0050	5100 092E00313 0703020102101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	D - 100	31/05/2014	9,276.67	.00
0051	5100 092E00313 0703020102101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	D - 100	31/05/2014	8,601.30	.00
0052	5100 092E00313 0703020102101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	D - 100	31/05/2014	8,641.92	.00
0053	5100 092E00313 0703020102101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	100	D - 100	31/05/2014	5,261.20	.00
0054	5100 092E00313 0704010102101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	D - 100	31/05/2014	2,575.66	.00
0055	5100 092E00313 0704010102101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	D - 100	31/05/2014	2,222.77	.00
0056	5100 092E00313 0704010102101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	D - 100	31/05/2014	1,280.59	.00
0057	5100 092E00313 0704010102101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	D - 100	31/05/2014	927.93	.00
0058	5100 092E00313 0704010102101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	100	D - 100	31/05/2014	528.15	.00
0059	5100 092F00308 0701020102101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	D - 100	31/05/2014	4,177.48	.00
0060	5100 092F00308 0701020102101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	D - 100	31/05/2014	3,233.48	.00
0061	2117 000000001 0000000000001	0002 00004 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		D - 100	31/05/2014	141,166.09	.00
0062	2117 000000001 0000000000001	0002 00003 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		D - 100	31/05/2014	186,185.81	.00
0063	2117 000000001 0000000000001	0002 00007 SEGURO DE VIDA		D - 100	31/05/2014	4,147.54	.00
0064	2117 000000001 0000000000001	0002 00008 CREDITO LINEA BLANCA		D - 100	31/05/2014	45,973.69	.00
0065	2119 000000006 0000000000001	0001 00001 ACREEDORES DIVERSOS		D - 100	31/05/2014	400.00	.00
0066	2119 000000008 0000000000001	0001 00001 ACREEDORES DIVERSOS		D - 100	31/05/2014	29,816.48	.00
0067	2119 000000002 0000000000001	0001 00002 ISSEMYM		D - 100	31/05/2014	.00	1,043,875.98
0068	5100 092F00308 0701030103101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	100	D - 100	31/05/2014	1,017.32	.00
0069	5100 092F00309 0703010102101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	D - 100	31/05/2014	21,659.73	.00
0070	5100 092F00309 0703010102101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	D - 100	31/05/2014	14,308.54	.00
0071	5100 092F00309 0703010102101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	D - 100	31/05/2014	9,317.91	.00

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

**del 01 al 31 de mayo de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0072	5100 092F00309 0703010102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	D - 100	31/05/2014	4,326.35	.00
0073	5100 092F00309 0703010102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	100	D - 100	31/05/2014	3,275.12	.00
0074	5100 092F00312 0701020103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	D - 100	31/05/2014	3,144.01	.00
0075	5100 092F00312 0701020103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	D - 100	31/05/2014	1,230.75	.00
0076	5100 092F00312 0701020103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	D - 100	31/05/2014	2,103.81	.00
0077	5100 092F00312 0701020103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	D - 100	31/05/2014	1,632.75	.00
0078	5100 092F00312 0701020103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	100	D - 100	31/05/2014	1,355.22	.00
0079	5100 092G00303 0501020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	D - 100	31/05/2014	2,515.52	.00
0080	5100 092G00303 0501020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	D - 100	31/05/2014	1,977.05	.00
0081	5100 092G00303 0501020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	D - 100	31/05/2014	11,766.50	.00
0082	5100 092G00303 0501020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	D - 100	31/05/2014	9,927.61	.00
0083	5100 092G00303 0501020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	100	D - 100	31/05/2014	6,331.46	.00
0084	8221 092A00300 0701020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	D - 100	31/05/2014	.00	25,245.75
0085	8221 092A00300 0701020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	D - 100	31/05/2014	.00	10,337.37
0086	8221 092A00300 0701020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	D - 100	31/05/2014	.00	9,013.30
0087	8221 092A00300 0701020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	D - 100	31/05/2014	.00	7,829.76
0088	8221 092A00300 0701020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	100	D - 100	31/05/2014	.00	1,200.58
0089	8221 092A00301 0701020201101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	D - 100	31/05/2014	.00	2,174.22
0090	8221 092A00301 0701020201101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	D - 100	31/05/2014	.00	1,723.19
0091	8221 092A00301 0701020201101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	D - 100	31/05/2014	.00	1,141.85
0092	8221 092A00301 0701020201101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	D - 100	31/05/2014	.00	954.25
0093	8221 092A00301 0701020201101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	100	D - 100	31/05/2014	.00	545.28
0094	8221 092B00305 0501030302101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	D - 100	31/05/2014	.00	21,084.25
0095	8221 092B00305 0501030302101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	D - 100	31/05/2014	.00	12,627.61
0096	8221 092B00305 0501030302101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	D - 100	31/05/2014	.00	9,020.07
0097	8221 092B00305 0501030302101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	D - 100	31/05/2014	.00	8,486.17
0098	8221 092B00305 0501030302101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	100	D - 100	31/05/2014	.00	758.52
0099	8221 092B00311 0701010103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	D - 100	31/05/2014	.00	9,783.24
0100	8221 092B00311 0701010103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	D - 100	31/05/2014	.00	7,238.94
0101	8221 092B00311 0701010103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	D - 100	31/05/2014	.00	6,669.18
0102	8221 092B00311 0701010103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	D - 100	31/05/2014	.00	5,996.28
0103	8221 092B00311 0701010103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	100	D - 100	31/05/2014	.00	3,687.19
0104	8221 092C00307 0601020401101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	D - 100	31/05/2014	.00	56,330.87
0105	8221 092C00307 0601020401101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	D - 100	31/05/2014	.00	44,792.03
0106	8221 092C00307 0601020401101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	D - 100	31/05/2014	.00	29,272.01
0107	8221 092C00307 0601020401101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	100	D - 100	31/05/2014	.00	9,799.36

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

**del 01 al 31 de mayo de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		ISSEMYM					
0108	8221 092C00307 0601020401101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	100	D - 100	31/05/2014	.00	5,899.92
0109	8221 092D00310 0702010206101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	D - 100	31/05/2014	.00	32,294.52
0110	8221 092D00310 0702010206101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	D - 100	31/05/2014	.00	31,641.84
0111	8221 092D00310 0702010206101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	D - 100	31/05/2014	.00	11,624.20
0112	8221 092D00310 0702010206101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	D - 100	31/05/2014	.00	5,269.74
0113	8221 092D00310 0702010206101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	100	D - 100	31/05/2014	.00	3,606.03
0114	8221 092E00308 0701020101101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	D - 100	31/05/2014	.00	2,931.02
0115	8221 092E00308 0701020101101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	D - 100	31/05/2014	.00	1,817.15
0116	8221 092E00308 0701020101101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	D - 100	31/05/2014	.00	3,761.16
0117	8221 092E00308 0701020101101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	D - 100	31/05/2014	.00	2,333.53
0118	8221 092E00308 0701020101101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	100	D - 100	31/05/2014	.00	1,916.34
0119	8221 092E00313 0701020101101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	D - 100	31/05/2014	.00	2,575.66
0120	8221 092E00313 0701020101101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	D - 100	31/05/2014	.00	1,722.77
0121	8221 092E00313 0701020101101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	D - 100	31/05/2014	.00	980.59
0122	8221 092E00313 0701020101101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	D - 100	31/05/2014	.00	527.93
0123	8221 092E00313 0701020101101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	100	D - 100	31/05/2014	.00	428.15
0124	8221 092E00313 0701020102101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	D - 100	31/05/2014	.00	8,428.72
0125	5100 092A00300 0701020101101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	D - 100	31/05/2014	7,829.76	.00
0126	5100 092A00300 0701020101101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	100	D - 100	31/05/2014	1,200.58	.00
0127	5100 092A00301 0701020201101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	D - 100	31/05/2014	2,174.22	.00
0128	5100 092A00301 0701020201101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	D - 100	31/05/2014	1,723.19	.00
0129	5100 092A00301 0701020201101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	D - 100	31/05/2014	1,141.85	.00
0130	5100 092A00301 0701020201101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	D - 100	31/05/2014	954.25	.00
0131	5100 092A00301 0701020201101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	100	D - 100	31/05/2014	545.28	.00
0132	8221 092E00313 0701020201101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	D - 100	31/05/2014	.00	3,546.09
0133	8221 092E00313 0701020201101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	100	D - 100	31/05/2014	.00	2,620.15
0134	8221 092E00313 0701040103101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	D - 100	31/05/2014	.00	2,845.12
0135	8221 092E00313 0701040103101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	D - 100	31/05/2014	.00	1,150.32
0136	8221 092E00313 0701040103101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	D - 100	31/05/2014	.00	1,958.12
0137	8221 092E00313 0701040103101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	D - 100	31/05/2014	.00	1,321.25
0138	8221 092E00313 0701040103101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	100	D - 100	31/05/2014	.00	936.85
0139	8221 092E00313 0703020102101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	D - 100	31/05/2014	.00	12,548.54
0140	8221 092E00313 0703020102101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	D - 100	31/05/2014	.00	9,276.67
0141	8221 092E00313 0703020102101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	D - 100	31/05/2014	.00	8,601.30
0142	8221 092E00313 0703020102101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	100	D - 100	31/05/2014	.00	8,641.92

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de mayo de 2014**

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
		ISSEMYM					
0143	8221 092E00313 0703020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	100	D - 100	31/05/2014	.00	5,261.20
0144	8221 092E00313 0704010102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	D - 100	31/05/2014	.00	2,575.66
0145	8221 092E00313 0704010102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	D - 100	31/05/2014	.00	2,222.77
0146	8221 092E00313 0704010102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	D - 100	31/05/2014	.00	1,280.59
0147	8221 092E00313 0704010102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	D - 100	31/05/2014	.00	927.93
0148	8221 092E00313 0704010102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	100	D - 100	31/05/2014	.00	528.15
0149	8221 092F00308 0701020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	D - 100	31/05/2014	.00	4,177.48
0150	8221 092F00308 0701020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	D - 100	31/05/2014	.00	3,233.48
0151	8221 092F00308 0701020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	D - 100	31/05/2014	.00	4,561.16
0152	8221 092F00308 0701020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	D - 100	31/05/2014	.00	2,183.81
0153	8221 092F00308 0701020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	100	D - 100	31/05/2014	.00	1,203.74
0154	8221 092F00308 0701030103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	D - 100	31/05/2014	.00	5,548.82
0155	8221 092F00308 0701030103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	D - 100	31/05/2014	.00	4,314.82
0156	8221 092F00308 0701030103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	D - 100	31/05/2014	.00	3,979.12
0157	8221 092F00308 0701030103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	D - 100	31/05/2014	.00	2,353.08
0158	8221 092F00308 0701030103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	100	D - 100	31/05/2014	.00	1,017.32
0159	8221 092F00309 0703010102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	D - 100	31/05/2014	.00	21,659.73
0160	8221 092F00309 0703010102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	D - 100	31/05/2014	.00	14,308.54
0161	8221 092F00309 0703010102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	D - 100	31/05/2014	.00	9,317.91
0162	8221 092F00309 0703010102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	D - 100	31/05/2014	.00	4,326.35
0163	8221 092F00309 0703010102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	100	D - 100	31/05/2014	.00	3,275.12
0164	8221 092F00312 0701020103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	D - 100	31/05/2014	.00	3,144.01
0165	8221 092F00312 0701020103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	D - 100	31/05/2014	.00	1,230.75
0166	8221 092F00312 0701020103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	D - 100	31/05/2014	.00	2,103.81
0167	8221 092F00312 0701020103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	D - 100	31/05/2014	.00	1,632.75
0168	8221 092F00312 0701020103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	100	D - 100	31/05/2014	.00	1,355.22
0169	8221 092G00303 0501020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	D - 100	31/05/2014	.00	2,515.52
0170	8221 092G00303 0501020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	D - 100	31/05/2014	.00	1,977.05
0171	8221 092G00303 0501020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	D - 100	31/05/2014	.00	11,766.50
0172	8221 092G00303 0501020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	D - 100	31/05/2014	.00	9,927.61
0173	8221 092G00303 0501020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	100	D - 100	31/05/2014	.00	6,331.46
0174	8271 092A00300 0701020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	D - 100	31/05/2014	25,245.75	.00
0175	8271 092A00300 0701020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	D - 100	31/05/2014	10,337.37	.00
0176	8271 092A00300 0701020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	D - 100	31/05/2014	9,013.30	.00
0177	8271 092A00300 0701020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	D - 100	31/05/2014	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 mayo de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0178	8271 092A00300 0701020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	100	D - 100	31/05/2014	1,200.58	.00
0179	8271 092A00301 0701020201101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	D - 100	31/05/2014	2,174.22	.00
0180	8271 092A00301 0701020201101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	D - 100	31/05/2014	1,723.19	.00
0181	8271 092A00301 0701020201101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	D - 100	31/05/2014	1,141.85	.00
0182	8271 092A00301 0701020201101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	D - 100	31/05/2014	954.25	.00
0183	8271 092A00301 0701020201101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	100	D - 100	31/05/2014	545.28	.00
0184	8271 092B00305 0501030302101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	D - 100	31/05/2014	21,084.25	.00
0185	8271 092B00305 0501030302101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	D - 100	31/05/2014	12,627.61	.00
0186	8271 092B00305 0501030302101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	D - 100	31/05/2014	9,020.07	.00
0187	8271 092B00305 0501030302101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	D - 100	31/05/2014	8,486.17	.00
0188	8271 092B00305 0501030302101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	100	D - 100	31/05/2014	758.52	.00
0189	5100 092F00308 0701020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	D - 100	31/05/2014	4,561.16	.00
0190	5100 092F00308 0701020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	D - 100	31/05/2014	2,183.81	.00
0191	5100 092F00308 0701020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	100	D - 100	31/05/2014	1,203.74	.00
0192	5100 092F00308 0701030103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	D - 100	31/05/2014	5,548.82	.00
0193	5100 092F00308 0701030103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	D - 100	31/05/2014	4,314.82	.00
0194	5100 092F00308 0701030103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	D - 100	31/05/2014	3,979.12	.00
0195	5100 092F00308 0701030103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	D - 100	31/05/2014	2,353.08	.00
0196	8271 092C00307 0601020401101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	D - 100	31/05/2014	29,272.01	.00
0197	8271 092C00307 0601020401101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	D - 100	31/05/2014	9,799.36	.00
0198	8271 092C00307 0601020401101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	100	D - 100	31/05/2014	5,899.92	.00
0199	8271 092D00310 0702010206101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	D - 100	31/05/2014	32,294.52	.00
0200	8271 092D00310 0702010206101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	D - 100	31/05/2014	31,641.84	.00
0201	8271 092D00310 0702010206101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	D - 100	31/05/2014	11,624.20	.00
0202	8271 092D00310 0702010206101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	D - 100	31/05/2014	5,269.74	.00
0203	8271 092D00310 0702010206101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	100	D - 100	31/05/2014	3,606.03	.00
0204	8271 092E00308 0701020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	D - 100	31/05/2014	2,931.02	.00
0205	8271 092E00308 0701020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	D - 100	31/05/2014	1,817.15	.00
0206	8271 092E00308 0701020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	D - 100	31/05/2014	3,761.16	.00
0207	8271 092E00308 0701020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	D - 100	31/05/2014	2,333.53	.00
0208	8271 092E00308 0701020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	100	D - 100	31/05/2014	1,916.34	.00
0209	8271 092E00313 0701020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	D - 100	31/05/2014	2,575.66	.00
0210	8271 092E00313 0701020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	D - 100	31/05/2014	1,722.77	.00
0211	8271 092E00313 0701020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	D - 100	31/05/2014	980.59	.00
0212	8271 092E00313 0701020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	100	D - 100	31/05/2014	527.93	.00

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de mayo de 2014**

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
ISSEMYM							
0213	8271 092E00313 0701020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	100	D - 100	31/05/2014	428.15	.00
0214	8271 092E00313 0701020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	D - 100	31/05/2014	8,428.72	.00
0215	8271 092E00313 0701020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	D - 100	31/05/2014	5,435.05	.00
0216	8271 092E00313 0701020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	D - 100	31/05/2014	3,719.99	.00
0217	8271 092E00313 0701020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	D - 100	31/05/2014	2,376.35	.00
0218	8271 092E00313 0701020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	100	D - 100	31/05/2014	1,756.12	.00
0219	8271 092E00313 0701020201101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	D - 100	31/05/2014	10,457.39	.00
0220	8271 092E00313 0701020201101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	D - 100	31/05/2014	8,085.37	.00
0221	8271 092E00313 0701020201101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	D - 100	31/05/2014	7,197.77	.00
0222	8271 092E00313 0701020201101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	D - 100	31/05/2014	3,546.09	.00
0223	8271 092E00313 0701020201101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	100	D - 100	31/05/2014	2,620.15	.00
0224	8271 092E00313 0701040103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	D - 100	31/05/2014	2,845.12	.00
0225	8271 092E00313 0701040103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	D - 100	31/05/2014	1,150.32	.00
0226	8271 092E00313 0701040103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	D - 100	31/05/2014	1,958.12	.00
0227	8271 092E00313 0701040103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	D - 100	31/05/2014	1,321.25	.00
0228	8271 092E00313 0701040103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	100	D - 100	31/05/2014	936.85	.00
0229	8271 092E00313 0703020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	D - 100	31/05/2014	12,548.54	.00
0230	8271 092E00313 0703020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	D - 100	31/05/2014	9,276.67	.00
0231	8271 092E00313 0703020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	D - 100	31/05/2014	8,601.30	.00
0232	8271 092E00313 0703020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	D - 100	31/05/2014	8,641.92	.00
0233	8271 092E00313 0703020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	100	D - 100	31/05/2014	5,261.20	.00
0234	8271 092E00313 0704010102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	D - 100	31/05/2014	2,575.66	.00
0235	8271 092E00313 0704010102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	D - 100	31/05/2014	2,222.77	.00
0236	8271 092E00313 0704010102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	D - 100	31/05/2014	1,280.59	.00
0237	8271 092E00313 0704010102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	D - 100	31/05/2014	927.93	.00
0238	8271 092E00313 0704010102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	100	D - 100	31/05/2014	528.15	.00
0239	8271 092F00308 0701020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	D - 100	31/05/2014	4,177.48	.00
0240	8271 092F00308 0701020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	D - 100	31/05/2014	3,233.48	.00
0241	8271 092F00308 0701020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	D - 100	31/05/2014	4,561.16	.00
0242	8271 092F00308 0701020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	D - 100	31/05/2014	2,183.81	.00
0243	8271 092F00308 0701020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	100	D - 100	31/05/2014	1,203.74	.00
0244	8271 092F00308 0701030103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	D - 100	31/05/2014	5,548.82	.00
0245	8271 092F00308 0701030103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	D - 100	31/05/2014	4,314.82	.00
0246	8271 092F00308 0701030103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	D - 100	31/05/2014	3,979.12	.00
0247	8271 092F00308 0701030103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	D - 100	31/05/2014	2,353.08	.00

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

**del 01 al 31 de mayo de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0248	8271 092F00308 0701030103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	100	D - 100	31/05/2014	1,017.32	.00
0249	8271 092F00309 0703010102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	D - 100	31/05/2014	21,659.73	.00
0250	8271 092F00309 0703010102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	D - 100	31/05/2014	14,308.54	.00
0251	8271 092F00309 0703010102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	D - 100	31/05/2014	9,317.91	.00
0252	8271 092F00309 0703010102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	D - 100	31/05/2014	4,326.35	.00
0253	8221 092E00313 0701020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	D - 100	31/05/2014	.00	5,435.05
0254	8221 092E00313 0701020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	D - 100	31/05/2014	.00	3,719.99
0255	8221 092E00313 0701020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	D - 100	31/05/2014	.00	2,376.35
0256	8221 092E00313 0701020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	100	D - 100	31/05/2014	.00	1,756.12
0257	8221 092E00313 0701020201101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	D - 100	31/05/2014	.00	10,457.39
0258	8221 092E00313 0701020201101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	D - 100	31/05/2014	.00	8,085.37
0259	8221 092E00313 0701020201101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	D - 100	31/05/2014	.00	7,197.77
0260	8271 092F00309 0703010102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	100	D - 100	31/05/2014	3,275.12	.00
0261	8271 092F00312 0701020103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	D - 100	31/05/2014	3,144.01	.00
0262	8271 092F00312 0701020103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	D - 100	31/05/2014	1,230.75	.00
0263	8271 092F00312 0701020103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	D - 100	31/05/2014	2,103.81	.00
0264	8271 092F00312 0701020103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	D - 100	31/05/2014	1,632.75	.00
0265	8271 092F00312 0701020103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	100	D - 100	31/05/2014	1,355.22	.00
0266	8271 092G00303 0501020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	D - 100	31/05/2014	2,515.52	.00
0267	8271 092G00303 0501020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	D - 100	31/05/2014	1,977.05	.00
0268	8271 092G00303 0501020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	D - 100	31/05/2014	11,766.50	.00
0269	8271 092G00303 0501020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	D - 100	31/05/2014	9,927.61	.00
0270	8271 092G00303 0501020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	100	D - 100	31/05/2014	6,331.46	.00
0271	8271 092B00311 0701010103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	D - 100	31/05/2014	9,783.24	.00
0272	8271 092B00311 0701010103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	D - 100	31/05/2014	7,238.94	.00
0273	8271 092B00311 0701010103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100	D - 100	31/05/2014	6,669.18	.00
0274	8271 092B00311 0701010103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	100	D - 100	31/05/2014	5,996.28	.00
0275	8271 092B00311 0701010103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	100	D - 100	31/05/2014	3,687.19	.00
0276	8271 092C00307 0601020401101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	D - 100	31/05/2014	56,330.87	.00
0277	8271 092C00307 0601020401101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	D - 100	31/05/2014	44,792.03	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>1,680,062.35</b>	<b>1,680,062.35</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	101	D - 101	31/05/2014	127,012.00	.00
0002	1112 000000001 00000000000018 0000	00000 BANORTE CTA.	101	D - 101	31/05/2014	.00	114,310.80
0003	2117 000000001 00000000000001 0003	00002 10% SOBRE HONORARIOS	101	D - 101	31/05/2014	.00	12,701.20
0004	5100 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE	101	D - 101	31/05/2014	127,012.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
SERVICIOS							
0005	8221 092D00310 0702010206101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	101	D - 101	31/05/2014	.00	127,012.00
						254,024.00	254,024.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092E00313 0703020102101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	102	D - 102	31/05/2014	54,891.20	.00
0002	8271 092E00313 0703020102101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	102	D - 102	31/05/2014	54,891.20	.00
0003	8221 092E00313 0703020102101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	102	D - 102	31/05/2014	.00	54,891.20
0004	2117 000000001 0000000000001 0003 00002	10% SOBRE HONORARIOS	102	D - 102	31/05/2014	.00	4,732.00
0005	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	BANORTE CTA.	102	D - 102	31/05/2014	.00	50,159.20
O T A L E S :						109,782.40	109,782.40
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000014 0000 00000	BANORTE CTA.	103	D - 103	31/05/2014	.00	962.80
0002	5100 092C00307 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	103	D - 103	31/05/2014	962.80	.00
0003	8271 092C00307 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	103	D - 103	31/05/2014	962.80	.00
0004	8221 092C00307 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	103	D - 103	31/05/2014	.00	962.80
T O T A L E S :						1,925.60	1,925.60
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003 0018 00000	Ingresos diversos		D - 104	31/05/2014	.00	800.00
0002	1112 000000001 0000000000016 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 104	31/05/2014	800.00	.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos		D - 104	31/05/2014	800.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos		D - 104	31/05/2014	.00	800.00
T O T A L E S :						1,600.00	1,600.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092C00307 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	105	D - 105	31/05/2014	290.00	.00
0002	8221 092C00307 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	105	D - 105	31/05/2014	.00	290.00
0003	5100 092C00307 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	105	D - 105	31/05/2014	290.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000016 0000 00000	BANORTE CTA.	105	D - 105	31/05/2014	.00	290.00
T O T A L E S :						580.00	580.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000017 0000 00000	BANORTE CTA.	106	D - 106	31/05/2014	.00	10.32
0002	5100 092C00307 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	106	D - 106	31/05/2014	10.32	.00
0003	8221 092C00307 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	106	D - 106	31/05/2014	.00	10.32
0004	8271 092C00307 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	106	D - 106	31/05/2014	10.32	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						20.64	20.64

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2111 000000001 0000000000001	0001 00000 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	D - 107	31/05/2014		4,562.83	.00
0002	1112 000000001 0000000000010	0000 00000 BANOORTE CTA.	D - 107	31/05/2014		.00	14,687.73
0003	1112 000000001 0000000000010	0000 00000 BANOORTE CTA.	D - 107	31/05/2014		.00	4,562.83
0004	2111 000000001 0000000000001	0001 00000 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	D - 107	31/05/2014		14,687.73	.00
T O T A L E S :						19,250.56	19,250.56

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101	3411 00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	108	D - 108	31/05/2014	.00	1,322.40
0002	8271 092C00307 0601020401101	3411 00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	108	D - 108	31/05/2014	1,322.40	.00
0003	5100 092C00307 0601020401101	3411 00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	108	D - 108	31/05/2014	1,322.40	.00
0004	1112 000000001 0000000000010	0000 00000 BANOORTE CTA.	108	D - 108	31/05/2014	.00	1,322.40
T O T A L E S :						2,644.80	2,644.80

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092C00307 0601020401101	3411 00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	109	D - 109	31/05/2014	4,484.32	.00
0002	1112 000000001 0000000000013	0000 00000 BANOORTE CTA.	109	D - 109	31/05/2014	.00	4,484.32
0003	5100 092C00307 0601020401101	3411 00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	109	D - 109	31/05/2014	4,484.32	.00
0004	8221 092C00307 0601020401101	3411 00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	109	D - 109	31/05/2014	.00	4,484.32
T O T A L E S :						8,968.64	8,968.64

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8110 000004173 000000000000007	0003 00018 Ingresos diversos	110	D - 110	23/05/2014	131,595.81	.00
0002	8120 000004173 000000000000007	0003 00018 Ingresos diversos	110	D - 110	23/05/2014	.00	131,595.81
T O T A L E S :						131,595.81	131,595.81

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8212 092A00300 0701020101101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	111	D - 111	23/05/2014	.00	131,595.81
0002	8222 092A00300 0701020101101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	111	D - 111	23/05/2014	131,595.81	.00
T O T A L E S :						131,595.81	131,595.81

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8110 000000001 000000000000007	0003 00018 Ingresos diversos	D - 112	30/05/2014		343,322.01	.00
0002	8120 000000001 000000000000007	0003 00018 Ingresos diversos	D - 112	30/05/2014		.00	343,322.01
0003	8110 000000001 000000000000007	0003 00018 Ingresos diversos	D - 112	30/05/2014		343,322.01	.00
0004	8120 000000001 000000000000007	0003 00018 Ingresos diversos	D - 112	30/05/2014		.00	343,322.01

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						686,644.02	686,644.02
POLIZA DE DIARIO 112							
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 01527 JUAN ANTONIO BÁRCENAS MARTÍNEZ	1	C - 1	06/05/2014	.00	8,000.00
0002	5100 092F00312 0701020103101	1522 00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	1	C - 1	06/05/2014	8,000.00	.00
0003	8221 092F00312 0701020103101	1522 00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	1	C - 1	06/05/2014	.00	8,000.00
0004	8251 092F00312 0701020103101	1522 00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	1	C - 1	06/05/2014	8,000.00	.00
T O T A L E S :						16,000.00	16,000.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 01495 VERONICA LILIANA ROCHA VELEZ	2	C - 2	06/05/2014	.00	6,408.30
0002	8251 092F00309 0703010102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2	C - 2	06/05/2014	697.00	.00
0003	5100 092A00300 0701020101101	3751 00000 VIÁTICOS NACIONALES	2	C - 2	06/05/2014	963.00	.00
0004	5100 092A00300 0701020101101	3851 00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2	C - 2	06/05/2014	4,500.00	.00
0005	5100 092C00307 0601020401101	2481 00000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2	C - 2	06/05/2014	178.50	.00
0006	5100 092F00309 0703010102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2	C - 2	06/05/2014	697.00	.00
0007	8221 092A00300 0701020101101	2111 00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2	C - 2	06/05/2014	.00	69.80
0008	8221 092A00300 0701020101101	3751 00000 VIÁTICOS NACIONALES	2	C - 2	06/05/2014	.00	963.00
0009	8221 092A00300 0701020101101	3851 00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2	C - 2	06/05/2014	.00	4,500.00
0010	8221 092C00307 0601020401101	2481 00000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2	C - 2	06/05/2014	.00	178.50
0011	8221 092F00309 0703010102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2	C - 2	06/05/2014	.00	697.00
0012	8251 092A00300 0701020101101	2111 00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2	C - 2	06/05/2014	69.80	.00
0013	8251 092A00300 0701020101101	3751 00000 VIÁTICOS NACIONALES	2	C - 2	06/05/2014	963.00	.00
0014	8251 092A00300 0701020101101	3851 00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2	C - 2	06/05/2014	4,500.00	.00
0015	8251 092C00307 0601020401101	2481 00000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2	C - 2	06/05/2014	178.50	.00
0016	5100 092A00300 0701020101101	2111 00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2	C - 2	06/05/2014	69.80	.00
T O T A L E S :						12,816.60	12,816.60
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101	2141 00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	3	C - 3	06/05/2014	562.50	.00
0002	8251 092C00307 0601020401101	2481 00000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3	C - 3	06/05/2014	313.75	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101	3121 00000 GAS	3	C - 3	06/05/2014	530.80	.00
0004	8251 092C00307 0601020401101	3721 00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3	C - 3	06/05/2014	808.00	.00
0005	8251 092C00307 0601020401101	3751 00000 VIÁTICOS NACIONALES	3	C - 3	06/05/2014	714.00	.00
0006	8251 092C00307 0601020401101	3851 00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3	C - 3	06/05/2014	871.00	.00
0007	2119 000000002 0000000000001	0001 01516 JORGE YAÑEZ TOLEDO	3	C - 3	06/05/2014	.00	5,838.13
0008	5100 092A00300 0701020101101	3992 00000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3	C - 3	06/05/2014	740.08	.00
0009	5100 092C00307 0601020401101	2111 00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3	C - 3	06/05/2014	1,298.00	.00
0010	5100 092C00307 0601020401101	2141 00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES	3	C - 3	06/05/2014	562.50	.00

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de mayo de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
INFORMATICOS							
0011	5100 092C00307 0601020401101 2481	00000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3	C - 3	06/05/2014	313.75	.00
0012	5100 092C00307 0601020401101 3121	00000 GAS	3	C - 3	06/05/2014	530.80	.00
0013	5100 092C00307 0601020401101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3	C - 3	06/05/2014	808.00	.00
0014	5100 092C00307 0601020401101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	3	C - 3	06/05/2014	714.00	.00
0015	5100 092C00307 0601020401101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3	C - 3	06/05/2014	871.00	.00
0016	8221 092A00300 0701020101101 3992	00000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3	C - 3	06/05/2014	.00	740.08
0017	8221 092C00307 0601020401101 2111	00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3	C - 3	06/05/2014	.00	1,298.00
0018	8221 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	3	C - 3	06/05/2014	.00	562.50
0019	8221 092C00307 0601020401101 2481	00000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3	C - 3	06/05/2014	.00	313.75
0020	8221 092C00307 0601020401101 3121	00000 GAS	3	C - 3	06/05/2014	.00	530.80
0021	8221 092C00307 0601020401101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3	C - 3	06/05/2014	.00	808.00
0022	8221 092C00307 0601020401101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	3	C - 3	06/05/2014	.00	714.00
0023	8221 092C00307 0601020401101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3	C - 3	06/05/2014	.00	871.00
0024	8251 092A00300 0701020101101 3992	00000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3	C - 3	06/05/2014	740.08	.00
0025	8251 092C00307 0601020401101 2111	00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3	C - 3	06/05/2014	1,298.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>11,676.26</b>	<b>11,676.26</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092D00310 0702010206101 1131	00000 SUELDO BASE	4	C - 4	06/05/2014	641.45	.00
0002	8221 092D00310 0702010206101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4	C - 4	06/05/2014	.00	914.66
0003	8221 092D00310 0702010206101 1322	00000 AGUINALDO	4	C - 4	06/05/2014	.00	1,829.31
0004	8221 092D00310 0702010206101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	4	C - 4	06/05/2014	.00	228.66
0005	8221 092D00310 0702010206101 1131	00000 SUELDO BASE	4	C - 4	06/05/2014	.00	641.45
0006	5100 092D00310 0702010206101 1131	00000 SUELDO BASE	4	C - 4	06/05/2014	641.45	.00
0007	8251 092D00310 0702010206101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4	C - 4	06/05/2014	914.66	.00
0008	5100 092D00310 0702010206101 1322	00000 AGUINALDO	4	C - 4	06/05/2014	1,829.31	.00
0009	5100 092D00310 0702010206101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	4	C - 4	06/05/2014	228.66	.00
0010	2119 000000002 0000000000001 0001	01531 DULCE ALEJANDRA MERCADILLO ISLAS	4	C - 4	06/05/2014	.00	3,405.01
0011	2117 000000001 0000000000001 0003	00001 RETENCION DE I.S.P.T.	4	C - 4	06/05/2014	.00	209.07
0012	8251 092D00310 0702010206101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	4	C - 4	06/05/2014	228.66	.00
0013	8251 092D00310 0702010206101 1322	00000 AGUINALDO	4	C - 4	06/05/2014	1,829.31	.00
0014	5100 092D00310 0702010206101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4	C - 4	06/05/2014	914.66	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>7,228.16</b>	<b>7,228.16</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2481	00000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5	C - 5	08/05/2014	.00	1,499.04
0002	8221 092C00307 0601020401101 2461	00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5	C - 5	08/05/2014	.00	128.01
0003	8221 092C00307 0601020401101 2111	00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5	C - 5	08/05/2014	.00	160.00
0004	5200 092F00308 0701020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	5	C - 5	08/05/2014	485.00	.00
0005	5100 092F00312 0701020103101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	5	C - 5	08/05/2014	154.00	.00
0006	5100 092F00312 0701020103101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	5	C - 5	08/05/2014	666.00	.00
0007	5100 092C00307 0601020401101 2491	00000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	5	C - 5	08/05/2014	249.98	.00

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

**del 01 al 31 de mayo de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0008	5100 092C00307 0601020401101 2481	00000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5	C - 5	08/05/2014	1,499.04	.00
0009	5100 092C00307 0601020401101 2461	00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5	C - 5	08/05/2014	128.01	.00
0010	5100 092C00307 0601020401101 2111	00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5	C - 5	08/05/2014	160.00	.00
0011	2119 000000002 0000000000001 0001	01354 CLARA CAMACHO MENDEZ	5	C - 5	08/05/2014	.00	3,342.03
0012	8221 092C00307 0601020401101 2491	00000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	5	C - 5	08/05/2014	.00	249.98
0013	8252 092F00308 0701020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	5	C - 5	08/05/2014	485.00	.00
0014	8251 092F00312 0701020103101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	5	C - 5	08/05/2014	154.00	.00
0015	8251 092F00312 0701020103101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	5	C - 5	08/05/2014	666.00	.00
0016	8251 092C00307 0601020401101 2491	00000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	5	C - 5	08/05/2014	249.98	.00
0017	8251 092C00307 0601020401101 2481	00000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5	C - 5	08/05/2014	1,499.04	.00
0018	8251 092C00307 0601020401101 2461	00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5	C - 5	08/05/2014	128.01	.00
0019	8251 092C00307 0601020401101 2111	00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5	C - 5	08/05/2014	160.00	.00
0020	8222 092F00308 0701020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	5	C - 5	08/05/2014	.00	485.00
0021	8221 092F00312 0701020103101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	5	C - 5	08/05/2014	.00	154.00
0022	8221 092F00312 0701020103101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	5	C - 5	08/05/2014	.00	666.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>6,684.06</b>	<b>6,684.06</b>

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	6	C - 6	12/05/2014	.00	186.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	6	C - 6	12/05/2014	186.00	.00
0003	8221 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	6	C - 6	12/05/2014	.00	186.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	6	C - 6	12/05/2014	186.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>372.00</b>	<b>372.00</b>

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7	C - 7	12/05/2014	.00	1,190.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	7	C - 7	12/05/2014	1,190.00	.00
0003	8221 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	7	C - 7	12/05/2014	.00	1,190.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	7	C - 7	12/05/2014	1,190.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>2,380.00</b>	<b>2,380.00</b>

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	8	C - 8	12/05/2014	633.00	.00
0002	8221 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	8	C - 8	12/05/2014	.00	633.00
0003	5100 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	8	C - 8	12/05/2014	633.00	.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	8	C - 8	12/05/2014	.00	633.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>1,266.00</b>	<b>1,266.00</b>

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	9	C - 9	12/05/2014	1,602.00	.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	9	C - 9	12/05/2014	.00	1,602.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0003	5100 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	9	C - 9	12/05/2014	1,602.00	.00
0004	8221 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	9	C - 9	12/05/2014	.00	1,602.00
T O T A L E S :						3,204.00	3,204.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	10	C - 10	13/05/2014	1,552.00	.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	10	C - 10	13/05/2014	.00	1,552.00
0003	5100 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	10	C - 10	13/05/2014	1,552.00	.00
0004	8221 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	10	C - 10	13/05/2014	.00	1,552.00
T O T A L E S :						3,104.00	3,104.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	11	C - 11	13/05/2014	23,719.00	.00
0002	8221 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	11	C - 11	13/05/2014	.00	23,719.00
0003	5100 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	11	C - 11	13/05/2014	23,719.00	.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11	C - 11	13/05/2014	.00	23,719.00
T O T A L E S :						47,438.00	47,438.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	12	C - 12	14/05/2014	8,706.00	.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	12	C - 12	14/05/2014	8,706.00	.00
0003	8221 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	12	C - 12	14/05/2014	.00	8,706.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	12	C - 12	14/05/2014	.00	8,706.00
T O T A L E S :						17,412.00	17,412.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	13	C - 13	14/05/2014	418.00	.00
0002	8221 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	13	C - 13	14/05/2014	.00	418.00
0003	5100 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	13	C - 13	14/05/2014	418.00	.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	13	C - 13	14/05/2014	.00	418.00
T O T A L E S :						836.00	836.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	14	C - 14	14/05/2014	280.00	.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	14	C - 14	14/05/2014	280.00	.00
0003	8221 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	14	C - 14	14/05/2014	.00	280.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	14	C - 14	14/05/2014	.00	280.00
T O T A L E S :						560.00	560.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	15	C - 15	14/05/2014	1,892.00	.00
0002	8221 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	15	C - 15	14/05/2014	.00	1,892.00
0003	5100 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	15	C - 15	14/05/2014	1,892.00	.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	15	C - 15	14/05/2014	.00	1,892.00
T O T A L E S :						3,784.00	3,784.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	16	C - 16	14/05/2014	9,067.00	.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	16	C - 16	14/05/2014	9,067.00	.00
0003	8221 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	16	C - 16	14/05/2014	.00	9,067.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16	C - 16	14/05/2014	.00	9,067.00
T O T A L E S :						18,134.00	18,134.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 2611	00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	17	C - 17	14/05/2014	60,461.34	.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 2611	00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	17	C - 17	14/05/2014	.00	60,461.34
0003	5100 092C00307 0601020401101 2611	00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	17	C - 17	14/05/2014	60,461.34	.00
0004	2112 000000001 0000000000001 0926	00000 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	17	C - 17	14/05/2014	.00	60,461.34
T O T A L E S :						120,922.68	120,922.68
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092A00300 0701020101101 3611	00000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	18	C - 18	14/05/2014	90,000.00	.00
0002	5100 092A00300 0701020101101 3611	00000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	18	C - 18	14/05/2014	90,000.00	.00
0003	8241 092A00300 0701020101101 3611	00000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	18	C - 18	14/05/2014	.00	90,000.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	01353 FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	18	C - 18	14/05/2014	.00	90,000.00
T O T A L E S :						180,000.00	180,000.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01325 CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN	19	C - 19	19/05/2014	.00	4,212.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	19	C - 19	19/05/2014	4,212.00	.00
0003	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	19	C - 19	19/05/2014	.00	4,212.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	19	C - 19	19/05/2014	4,212.00	.00
T O T A L E S :						8,424.00	8,424.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01346 MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA	20	C - 20	19/05/2014	.00	5,568.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	20	C - 20	19/05/2014	5,568.00	.00
0003	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	20	C - 20	19/05/2014	.00	5,568.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	20	C - 20	19/05/2014	5,568.00	.00
T O T A L E S :						11,136.00	11,136.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	21	C - 21	19/05/2014	.00	7,852.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	21	C - 21	19/05/2014	7,852.00	.00
0003	2119 000000002 00000000000001 0001	01340 GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	21	C - 21	19/05/2014	.00	7,852.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	21	C - 21	19/05/2014	7,852.00	.00
T O T A L E S :						15,704.00	15,704.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 00000000000001 0131	00000 CONRADO GRADOS GARCIA	22	C - 22	19/05/2014	.00	2,362.92
0002	5100 092D00310 0702010206101 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	22	C - 22	19/05/2014	2,362.92	.00
0003	8241 092D00310 0702010206101 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	22	C - 22	19/05/2014	.00	2,362.92
0004	8251 092D00310 0702010206101 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	22	C - 22	19/05/2014	2,362.92	.00
T O T A L E S :						4,725.84	4,725.84

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 00000000000001 0001	01329 GRACIELA ZANABRIA TELLO	23	C - 23	19/05/2014	.00	5,050.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	23	C - 23	19/05/2014	5,050.00	.00
0003	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	23	C - 23	19/05/2014	.00	5,050.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	23	C - 23	19/05/2014	5,050.00	.00
T O T A L E S :						10,100.00	10,100.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	24	C - 24	19/05/2014	.00	15,587.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	24	C - 24	19/05/2014	15,587.00	.00
0003	2119 000000002 00000000000001 0001	01319 SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	24	C - 24	19/05/2014	.00	15,587.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	24	C - 24	19/05/2014	15,587.00	.00
T O T A L E S :						31,174.00	31,174.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 00000000000001 0001	01334 IRMA RIVERA NOLASCO	25	C - 25	19/05/2014	.00	3,574.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	25	C - 25	19/05/2014	3,574.00	.00
0003	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	25	C - 25	19/05/2014	.00	3,574.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	25	C - 25	19/05/2014	3,574.00	.00
T O T A L E S :						7,148.00	7,148.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 01327 LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	26	C - 26	19/05/2014	.00	3,780.00
0002	5200 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	26	C - 26	19/05/2014	3,780.00	.00
0003	8222 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	26	C - 26	19/05/2014	.00	3,780.00
0004	8252 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	26	C - 26	19/05/2014	3,780.00	.00
T O T A L E S :						7,560.00	7,560.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 01320 MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ	27	C - 27	19/05/2014	.00	3,162.00
0002	5200 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	27	C - 27	19/05/2014	3,162.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	27	C - 27	19/05/2014	3,162.00	.00
0004	8222 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	27	C - 27	19/05/2014	.00	3,162.00
T O T A L E S :						6,324.00	6,324.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 01328 LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	28	C - 28	19/05/2014	.00	4,690.00
0002	5200 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	28	C - 28	19/05/2014	4,690.00	.00
0003	8222 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	28	C - 28	19/05/2014	.00	4,690.00
0004	8252 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	28	C - 28	19/05/2014	4,690.00	.00
T O T A L E S :						9,380.00	9,380.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 01321 MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA	29	C - 29	19/05/2014	.00	3,640.00
0002	8222 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	29	C - 29	19/05/2014	.00	3,640.00
0003	5200 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	29	C - 29	19/05/2014	3,640.00	.00
0004	8252 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	29	C - 29	19/05/2014	3,640.00	.00
T O T A L E S :						7,280.00	7,280.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5200 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	30	C - 30	19/05/2014	5,602.00	.00
0002	2119 000000002 0000000000001	0001 01333 MARÍA ELENA AMARO CARRILLO	30	C - 30	19/05/2014	.00	5,602.00
0003	8222 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	30	C - 30	19/05/2014	.00	5,602.00
0004	8252 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	30	C - 30	19/05/2014	5,602.00	.00
T O T A L E S :						11,204.00	11,204.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 01336 ROSA PÉREZ AMADOR	31	C - 31	19/05/2014	.00	1,020.00
0002	5200 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	31	C - 31	19/05/2014	1,020.00	.00
0003	8222 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	31	C - 31	19/05/2014	.00	1,020.00
0004	8252 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	31	C - 31	19/05/2014	1,020.00	.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						2,040.00	2,040.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	32	C - 32	19/05/2014	2,380.00	.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01336 ROSA PÉREZ AMADOR	32	C - 32	19/05/2014	.00	2,380.00
0003	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	32	C - 32	19/05/2014	.00	2,380.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	32	C - 32	19/05/2014	2,380.00	.00
T O T A L E S :						4,760.00	4,760.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	33	C - 33	19/05/2014	6,166.00	.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01337 MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ	33	C - 33	19/05/2014	.00	6,166.00
0003	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	33	C - 33	19/05/2014	6,166.00	.00
0004	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	33	C - 33	19/05/2014	.00	6,166.00
T O T A L E S :						12,332.00	12,332.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01330 MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	34	C - 34	19/05/2014	.00	4,280.00
0002	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	34	C - 34	19/05/2014	4,280.00	.00
0003	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	34	C - 34	19/05/2014	4,280.00	.00
0004	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	34	C - 34	19/05/2014	.00	4,280.00
T O T A L E S :						8,560.00	8,560.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	35	C - 35	19/05/2014	3,405.00	.00
0002	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	35	C - 35	19/05/2014	.00	3,405.00
0003	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	35	C - 35	19/05/2014	3,405.00	.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	01338 ROSA ALCANTAR MEJÍA	35	C - 35	19/05/2014	.00	3,405.00
T O T A L E S :						6,810.00	6,810.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01332 MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	36	C - 36	20/05/2014	.00	14,796.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	36	C - 36	20/05/2014	14,796.00	.00
0003	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	36	C - 36	20/05/2014	.00	14,796.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	36	C - 36	20/05/2014	14,796.00	.00
T O T A L E S :						29,592.00	29,592.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	37	C - 37	20/05/2014	10,646.00	.00

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

**del 01 al 31 de mayo de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01324 MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	37	C - 37	20/05/2014	.00	10,646.00
0003	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	37	C - 37	20/05/2014	10,646.00	.00
0004	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	37	C - 37	20/05/2014	.00	10,646.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>21,292.00</b>	<b>21,292.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	38	C - 38	20/05/2014	6,100.00	.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01322 MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	38	C - 38	20/05/2014	.00	6,100.00
0003	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	38	C - 38	20/05/2014	6,100.00	.00
0004	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	38	C - 38	20/05/2014	.00	6,100.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>12,200.00</b>	<b>12,200.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01341 LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ	39	C - 39	20/05/2014	.00	5,910.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	39	C - 39	20/05/2014	5,910.00	.00
0003	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	39	C - 39	20/05/2014	.00	5,910.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	39	C - 39	20/05/2014	5,910.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>11,820.00</b>	<b>11,820.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	40	C - 40	20/05/2014	.00	10,220.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	40	C - 40	20/05/2014	10,220.00	.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001	01316 BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	40	C - 40	20/05/2014	.00	10,220.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	40	C - 40	20/05/2014	10,220.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>20,440.00</b>	<b>20,440.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	41	C - 41	20/05/2014	7,088.00	.00
0002	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	41	C - 41	20/05/2014	.00	7,088.00
0003	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	41	C - 41	20/05/2014	7,088.00	.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	01339 GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA	41	C - 41	20/05/2014	.00	7,088.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>14,176.00</b>	<b>14,176.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	42	C - 42	20/05/2014	.00	4,982.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	42	C - 42	20/05/2014	4,982.00	.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001	01342 AURELIA DELGADO GÓMEZ	42	C - 42	20/05/2014	.00	4,982.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	42	C - 42	20/05/2014	4,982.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>9,964.00</b>	<b>9,964.00</b>

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de mayo de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 2119 000000002 0000000000001	0001 01326	MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO	43	C - 43	20/05/2014	.00	11,840.00
0002 5200 092E00313 0701020201101	4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	43	C - 43	20/05/2014	11,840.00	.00
0003 8222 092E00313 0701020201101	4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	43	C - 43	20/05/2014	.00	11,840.00
0004 8252 092E00313 0701020201101	4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	43	C - 43	20/05/2014	11,840.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>23,680.00</b>	<b>23,680.00</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 8222 092E00313 0701020201101	4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	44	C - 44	20/05/2014	.00	10,432.00
0002 5200 092E00313 0701020201101	4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	44	C - 44	20/05/2014	10,432.00	.00
0003 2119 000000002 0000000000001	0001 01318	MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	44	C - 44	20/05/2014	.00	10,432.00
0004 8252 092E00313 0701020201101	4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	44	C - 44	20/05/2014	10,432.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>20,864.00</b>	<b>20,864.00</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 2119 000000002 0000000000001	0001 01317	ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	45	C - 45	20/05/2014	.00	14,428.00
0002 5200 092E00313 0701020201101	4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	45	C - 45	20/05/2014	14,428.00	.00
0003 8222 092E00313 0701020201101	4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	45	C - 45	20/05/2014	.00	14,428.00
0004 8252 092E00313 0701020201101	4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	45	C - 45	20/05/2014	14,428.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>28,856.00</b>	<b>28,856.00</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 2119 000000002 0000000000001	0001 01335	AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	46	C - 46	20/05/2014	.00	2,452.00
0002 5200 092E00313 0701020201101	4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	46	C - 46	20/05/2014	2,452.00	.00
0003 8222 092E00313 0701020201101	4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	46	C - 46	20/05/2014	.00	2,452.00
0004 8252 092E00313 0701020201101	4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	46	C - 46	20/05/2014	2,452.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>4,904.00</b>	<b>4,904.00</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 2119 000000002 0000000000001	0001 01344	CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	47	C - 47	20/05/2014	.00	2,454.00
0002 5200 092E00313 0701020201101	4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	47	C - 47	20/05/2014	2,454.00	.00
0003 8252 092E00313 0701020201101	4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	47	C - 47	20/05/2014	2,454.00	.00
0004 8222 092E00313 0701020201101	4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	47	C - 47	20/05/2014	.00	2,454.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>4,908.00</b>	<b>4,908.00</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 2119 000000002 0000000000001	0001 01323	ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ	48	C - 48	20/05/2014	.00	27,147.00
0002 5200 092E00313 0701020201101	4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	48	C - 48	20/05/2014	27,147.00	.00
0003 8222 092E00313 0701020201101	4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	48	C - 48	20/05/2014	.00	27,147.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	48	C - 48	20/05/2014	27,147.00	.00
T O T A L E S :						54,294.00	54,294.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001 01345	CONSUELO BUTRÓN OLIVARES	49	C - 49	21/05/2014	.00	1,780.00
0002	8222 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	49	C - 49	21/05/2014	.00	1,780.00
0003	5200 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	49	C - 49	21/05/2014	1,780.00	.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	49	C - 49	21/05/2014	1,780.00	.00
T O T A L E S :						3,560.00	3,560.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001 01343	RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ	50	C - 50	21/05/2014	.00	3,152.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	50	C - 50	21/05/2014	3,152.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	50	C - 50	21/05/2014	3,152.00	.00
0004	8222 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	50	C - 50	21/05/2014	.00	3,152.00
T O T A L E S :						6,304.00	6,304.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	51	C - 51	21/05/2014	2,036.00	.00
0002	8222 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	51	C - 51	21/05/2014	.00	2,036.00
0003	5200 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	51	C - 51	21/05/2014	2,036.00	.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001 01331	MARÍA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ MARTÍNEZ	51	C - 51	21/05/2014	.00	2,036.00
T O T A L E S :						4,072.00	4,072.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	52	C - 52	22/05/2014	2,474.00	.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 00701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	52	C - 52	22/05/2014	.00	2,474.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	52	C - 52	22/05/2014	2,474.00	.00
0004	8221 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	52	C - 52	22/05/2014	.00	2,474.00
T O T A L E S :						4,948.00	4,948.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	53	C - 53	22/05/2014	800.00	.00
0002	8221 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	53	C - 53	22/05/2014	.00	800.00
0003	5100 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	53	C - 53	22/05/2014	800.00	.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001 00701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	53	C - 53	22/05/2014	.00	800.00
T O T A L E S :						1,600.00	1,600.00

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de mayo de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092C00307 0601020401101 3141	00000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	54	C - 54	22/05/2014	51,029.33	.00
0002	2112 000000001 0000000000001 0001	00000 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	54	C - 54	22/05/2014	.00	51,029.33
0003	8251 092C00307 0601020401101 3141	00000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	54	C - 54	22/05/2014	51,029.33	.00
0004	8221 092C00307 0601020401101 3141	00000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	54	C - 54	22/05/2014	.00	51,029.33
<b>T O T A L E S :</b>						<b>102,058.66</b>	<b>102,058.66</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	55	C - 55	22/05/2014	2,470.00	.00
0002	8221 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	55	C - 55	22/05/2014	.00	2,470.00
0003	5100 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	55	C - 55	22/05/2014	2,470.00	.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	55	C - 55	22/05/2014	.00	2,470.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>4,940.00</b>	<b>4,940.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5200 092E00313 0703020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	56	C - 56	23/05/2014	146,250.00	.00
0002	2112 000000001 0000000000002 0995	00000 PROVEEDORA DE SERVICIOS Y CONTRATACIONES DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	56	C - 56	23/05/2014	.00	146,250.00
0003	8252 092E00313 0703020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	56	C - 56	23/05/2014	146,250.00	.00
0004	8242 092E00313 0703020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	56	C - 56	23/05/2014	.00	146,250.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>292,500.00</b>	<b>292,500.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 2611	00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	57	C - 57	23/05/2014	24,766.47	.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 2611	00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	57	C - 57	23/05/2014	.00	24,766.47
0003	5100 092C00307 0601020401101 2611	00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	57	C - 57	23/05/2014	24,766.47	.00
0004	2112 000000001 0000000000001 0926	00000 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	57	C - 57	23/05/2014	.00	24,766.47
<b>T O T A L E S :</b>						<b>49,532.94</b>	<b>49,532.94</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092A00300 0701020101101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	58	C - 58	23/05/2014	242,225.40	.00
0002	5200 092A00300 0701020101101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	58	C - 58	23/05/2014	242,225.40	.00
0003	2112 000000001 0000000000002 0982	00000 ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO	58	C - 58	23/05/2014	.00	242,225.40
0004	8242 092A00300 0701020101101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	58	C - 58	23/05/2014	.00	242,225.40
<b>T O T A L E S :</b>						<b>484,450.80</b>	<b>484,450.80</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001 0937	00000 CONSTRUCTORA MORHNOS, S.A. DE C.V.	59	C - 59	23/05/2014	.00	33,640.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 3511	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	59	C - 59	23/05/2014	33,640.00	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 3511	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	59	C - 59	23/05/2014	.00	33,640.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0004	8251 092C00307 0601020401101 3511	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	59	C - 59	23/05/2014	33,640.00	.00
T O T A L E S :						67,280.00	67,280.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0914	00000 CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	60	C - 60	23/05/2014	.00	2,145.00
0002	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	60	C - 60	23/05/2014	2,145.00	.00
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	60	C - 60	23/05/2014	.00	2,145.00
0004	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	60	C - 60	23/05/2014	2,145.00	.00
T O T A L E S :						4,290.00	4,290.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	61	C - 61	23/05/2014	2,280.00	.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	61	C - 61	23/05/2014	.00	2,280.00
0003	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	61	C - 61	23/05/2014	2,280.00	.00
0004	2112 000000001 0000000000002 0914	00000 CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	61	C - 61	23/05/2014	.00	2,280.00
T O T A L E S :						4,560.00	4,560.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	62	C - 62	23/05/2014	.00	8,145.00
0002	8251 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	62	C - 62	23/05/2014	8,145.00	.00
0003	5100 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	62	C - 62	23/05/2014	8,145.00	.00
0004	2112 000000001 0000000000002 0914	00000 CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	62	C - 62	23/05/2014	.00	8,145.00
T O T A L E S :						16,290.00	16,290.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01534 MARCELA ACEVES CHÁVEZ	63	C - 63	26/05/2014	.00	10,500.00
0002	2117 000000001 0000000000001 0003	00002 10% SOBRE HONORARIOS	63	C - 63	26/05/2014	.00	990.57
0003	5100 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	63	C - 63	26/05/2014	11,490.57	.00
0004	8251 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	63	C - 63	26/05/2014	11,490.57	.00
0005	8241 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	63	C - 63	26/05/2014	.00	11,490.57
T O T A L E S :						22,981.14	22,981.14
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 0000000000001 0003	00002 10% SOBRE HONORARIOS	64	C - 64	26/05/2014	.00	3,301.89
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01511 MARTÍN MANUEL VENEGAS NAVARRETE	64	C - 64	26/05/2014	.00	35,000.00
0003	5100 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	64	C - 64	26/05/2014	38,301.89	.00
0004	8241 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	64	C - 64	26/05/2014	.00	38,301.89

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0005	8251 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	64	C - 64	26/05/2014	38,301.89	.00
T O T A L E S :						76,603.78	76,603.78
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0996	00000 NAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A.DE C.V.	65	C - 65	26/05/2014	.00	223,424.27
0002	8241 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	65	C - 65	26/05/2014	.00	223,424.27
0003	5100 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	65	C - 65	26/05/2014	223,424.27	.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	65	C - 65	26/05/2014	223,424.27	.00
T O T A L E S :						446,848.54	446,848.54
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	66	C - 66	26/05/2014	.00	171.50
0002	8221 092E00313 0703020102101 1131	00000 SUELDO BASE	66	C - 66	26/05/2014	.00	949.84
0003	5100 092E00313 0703020102101 1322	00000 AGUINALDO	66	C - 66	26/05/2014	1,371.98	.00
0004	5100 092E00313 0703020102101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	66	C - 66	26/05/2014	171.50	.00
0005	5100 092E00313 0703020102101 1131	00000 SUELDO BASE	66	C - 66	26/05/2014	949.84	.00
0006	5100 092E00313 0703020102101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	66	C - 66	26/05/2014	685.99	.00
0007	2119 000000002 0000000000001 0001	01535 JESUS CANO HERNÁNDEZ	66	C - 66	26/05/2014	.00	2,998.06
0008	2117 000000001 0000000000001 0003	00001 RETENCION DE I.S.P.T.	66	C - 66	26/05/2014	.00	181.25
0009	8221 092E00313 0703020102101 1322	00000 AGUINALDO	66	C - 66	26/05/2014	.00	1,371.98
0010	8251 092E00313 0703020102101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	66	C - 66	26/05/2014	685.99	.00
0011	8251 092E00313 0703020102101 1322	00000 AGUINALDO	66	C - 66	26/05/2014	1,371.98	.00
0012	8251 092E00313 0703020102101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	66	C - 66	26/05/2014	171.50	.00
0013	8251 092E00313 0703020102101 1131	00000 SUELDO BASE	66	C - 66	26/05/2014	949.84	.00
0014	8221 092E00313 0703020102101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	66	C - 66	26/05/2014	.00	685.99
T O T A L E S :						6,358.62	6,358.62
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 0000000000001 0003	00001 RETENCION DE I.S.P.T.	67	C - 67	26/05/2014	.00	592.12
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01536 GONZÁLEZ ROJAS BREYSVANY MONSERRAT	67	C - 67	26/05/2014	.00	9,394.41
0003	5100 092E00313 0701020102101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	67	C - 67	26/05/2014	587.44	.00
0004	5100 092E00313 0701020102101 1322	00000 AGUINALDO	67	C - 67	26/05/2014	7,049.32	.00
0005	5100 092E00313 0701020102101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	67	C - 67	26/05/2014	2,349.77	.00
0006	8251 092E00313 0701020102101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	67	C - 67	26/05/2014	2,349.77	.00
0007	8221 092E00313 0701020102101 1322	00000 AGUINALDO	67	C - 67	26/05/2014	.00	7,049.32
0008	8221 092E00313 0701020102101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	67	C - 67	26/05/2014	.00	2,349.77
0009	8251 092E00313 0701020102101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	67	C - 67	26/05/2014	587.44	.00
0010	8251 092E00313 0701020102101 1322	00000 AGUINALDO	67	C - 67	26/05/2014	7,049.32	.00
0011	8221 092E00313 0701020102101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	67	C - 67	26/05/2014	.00	587.44

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						19,973.06	19,973.06

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 0000000000001	0003 00001 RETENCION DE I.S.P.T.	68	C - 68	26/05/2014	.00	118.60
0002	2119 000000002 0000000000001	0001 01537 ELVIRA MAYA MENDEZ	68	C - 68	26/05/2014	.00	2,081.92
0003	8251 092A00301 0701020201101	1322 00000 AGUINALDO	68	C - 68	26/05/2014	1,354.17	.00
0004	8251 092A00301 0701020201101	1324 00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	68	C - 68	26/05/2014	677.08	.00
0005	8251 092A00301 0701020201101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	68	C - 68	26/05/2014	169.27	.00
0006	5100 092A00301 0701020201101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	68	C - 68	26/05/2014	169.27	.00
0007	5100 092A00301 0701020201101	1322 00000 AGUINALDO	68	C - 68	26/05/2014	1,354.17	.00
0008	5100 092A00301 0701020201101	1324 00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	68	C - 68	26/05/2014	677.08	.00
0009	8221 092A00301 0701020201101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	68	C - 68	26/05/2014	.00	169.27
0010	8221 092A00301 0701020201101	1322 00000 AGUINALDO	68	C - 68	26/05/2014	.00	1,354.17
0011	8221 092A00301 0701020201101	1324 00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	68	C - 68	26/05/2014	.00	677.08
T O T A L E S :						4,401.04	4,401.04

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092C00307 0601020401101	3111 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	69	C - 69	26/05/2014	685.00	.00
0002	8221 092C00307 0601020401101	3111 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	69	C - 69	26/05/2014	.00	685.00
0003	2119 000000002 0000000000001	0001 00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	69	C - 69	26/05/2014	.00	685.00
0004	8251 092C00307 0601020401101	3111 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	69	C - 69	26/05/2014	685.00	.00
T O T A L E S :						1,370.00	1,370.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092G00303 0501020101101	3991 00000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	70	C - 70	26/05/2014	400.00	.00
0002	8251 092G00303 0501020101101	3991 00000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	70	C - 70	26/05/2014	400.00	.00
0003	8251 092G00303 0501020101101	3751 00000 VIÁTICOS NACIONALES	70	C - 70	26/05/2014	488.00	.00
0004	8251 092G00303 0501020101101	3721 00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	70	C - 70	26/05/2014	210.00	.00
0005	8251 092B00305 0501030302101	3851 00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	70	C - 70	26/05/2014	209.99	.00
0006	8221 092G00303 0501020101101	3991 00000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	70	C - 70	26/05/2014	.00	400.00
0007	8221 092G00303 0501020101101	3751 00000 VIÁTICOS NACIONALES	70	C - 70	26/05/2014	.00	488.00
0008	8221 092G00303 0501020101101	3721 00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	70	C - 70	26/05/2014	.00	210.00
0009	8221 092B00305 0501030302101	3851 00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	70	C - 70	26/05/2014	.00	209.99
0010	5100 092G00303 0501020101101	3751 00000 VIÁTICOS NACIONALES	70	C - 70	26/05/2014	488.00	.00
0011	5100 092G00303 0501020101101	3721 00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	70	C - 70	26/05/2014	210.00	.00
0012	2119 000000002 0000000000001	0001 01358 MARTHA MONICA VAZQUEZ PADRON	70	C - 70	26/05/2014	.00	1,307.99
0013	5100 092B00305 0501030302101	3851 00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	70	C - 70	26/05/2014	209.99	.00
T O T A L E S :						2,615.98	2,615.98

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 01410 LINDA MERCEDES HERRERA FUENTES	71	C - 71	28/05/2014	.00	488.00
0002	8251 092D00310 0702010206101	3751 00000 VIÁTICOS NACIONALES	71	C - 71	28/05/2014	452.00	.00

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de mayo de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0003	5100 092D00310 0702010206101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	71	C - 71	28/05/2014	452.00	.00
0004	8221 092D00310 0702010206101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	71	C - 71	28/05/2014	.00	36.00
0005	8221 092D00310 0702010206101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	71	C - 71	28/05/2014	.00	452.00
0006	5100 092D00310 0702010206101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	71	C - 71	28/05/2014	36.00	.00
0007	8251 092D00310 0702010206101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	71	C - 71	28/05/2014	36.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>976.00</b>	<b>976.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01356 EDNA VALERIA SOSA JUÁREZ	72	C - 72	28/05/2014	.00	.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 2711	00000 VESTUARIO Y UNIFORMES	72	C - 72	28/05/2014	.00	.00
0003	8221 092C00307 0601020401101 2711	00000 VESTUARIO Y UNIFORMES	72	C - 72	28/05/2014	.00	.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 2711	00000 VESTUARIO Y UNIFORMES	72	C - 72	28/05/2014	.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>.00</b>	<b>.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01442 LETICIA AYALA ALCANTARA	73	C - 73	28/05/2014	.00	1,438.05
0002	5100 092E00313 0703020102101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	73	C - 73	28/05/2014	480.00	.00
0003	5100 092E00313 0703020102101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	73	C - 73	28/05/2014	528.00	.00
0004	5200 092E00313 0703020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	73	C - 73	28/05/2014	430.05	.00
0005	8221 092E00313 0703020102101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	73	C - 73	28/05/2014	.00	480.00
0006	8221 092E00313 0703020102101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	73	C - 73	28/05/2014	.00	528.00
0007	8222 092E00313 0703020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	73	C - 73	28/05/2014	.00	430.05
0008	8251 092E00313 0703020102101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	73	C - 73	28/05/2014	480.00	.00
0009	8251 092E00313 0703020102101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	73	C - 73	28/05/2014	528.00	.00
0010	8252 092E00313 0703020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	73	C - 73	28/05/2014	430.05	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>2,876.10</b>	<b>2,876.10</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	74	C - 74	28/05/2014	.00	1,954.37
0002	5100 092C00307 0601020401101 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	74	C - 74	28/05/2014	1,954.37	.00
0003	2112 000000001 0000000000002 0978	00000 VARKAM, S.A. DE C.V.	74	C - 74	28/05/2014	.00	1,954.37
0004	8251 092C00307 0601020401101 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	74	C - 74	28/05/2014	1,954.37	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>3,908.74</b>	<b>3,908.74</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0978	00000 VARKAM, S.A. DE C.V.	75	C - 75	28/05/2014	.00	417.60
0002	5100 092C00307 0601020401101 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	75	C - 75	28/05/2014	417.60	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	75	C - 75	28/05/2014	.00	417.60
0004	8251 092C00307 0601020401101 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y	75	C - 75	28/05/2014	417.60	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		REPRODUCCION					
T O T A L E S :						835.20	835.20

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	76	C - 76	28/05/2014	.00	1,044.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	76	C - 76	28/05/2014	1,044.00	.00
0003	2112 000000001 0000000000002 0978 00000	VARKAM, S.A. DE C.V.	76	C - 76	28/05/2014	.00	1,044.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	76	C - 76	28/05/2014	1,044.00	.00
T O T A L E S :						2,088.00	2,088.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0978 00000	VARKAM, S.A. DE C.V.	77	C - 77	28/05/2014	.00	5,568.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	77	C - 77	28/05/2014	5,568.00	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	77	C - 77	28/05/2014	.00	5,568.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	77	C - 77	28/05/2014	5,568.00	.00
T O T A L E S :						11,136.00	11,136.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0978 00000	VARKAM, S.A. DE C.V.	78	C - 78	28/05/2014	.00	7,308.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	78	C - 78	28/05/2014	7,308.00	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	78	C - 78	28/05/2014	7,308.00	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	78	C - 78	28/05/2014	.00	7,308.00
T O T A L E S :						14,616.00	14,616.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0978 00000	VARKAM, S.A. DE C.V.	79	C - 79	28/05/2014	.00	12,992.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	79	C - 79	28/05/2014	.00	12,992.00
0003	5100 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	79	C - 79	28/05/2014	12,992.00	.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	79	C - 79	28/05/2014	12,992.00	.00
T O T A L E S :						25,984.00	25,984.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	80	C - 80	28/05/2014	626.40	.00

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de mayo de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	8241 092C00307 0601020401101 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	80	C - 80	28/05/2014	.00	626.40
0003	5100 092C00307 0601020401101 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	80	C - 80	28/05/2014	626.40	.00
0004	2112 000000001 0000000000002 0978	00000 VARKAM, S.A. DE C.V.	80	C - 80	28/05/2014	.00	626.40
<b>T O T A L E S :</b>						<b>1,252.80</b>	<b>1,252.80</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	81	C - 81	28/05/2014	1,252.80	.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	81	C - 81	28/05/2014	.00	1,252.80
0003	5100 092C00307 0601020401101 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	81	C - 81	28/05/2014	1,252.80	.00
0004	2112 000000001 0000000000002 0978	00000 VARKAM, S.A. DE C.V.	81	C - 81	28/05/2014	.00	1,252.80
<b>T O T A L E S :</b>						<b>2,505.60</b>	<b>2,505.60</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	82	C - 82	28/05/2014	2,204.00	.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	82	C - 82	28/05/2014	.00	2,204.00
0003	5100 092C00307 0601020401101 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	82	C - 82	28/05/2014	2,204.00	.00
0004	2112 000000001 0000000000002 0978	00000 VARKAM, S.A. DE C.V.	82	C - 82	28/05/2014	.00	2,204.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>4,408.00</b>	<b>4,408.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	83	C - 83	28/05/2014	2,255.04	.00
0002	2112 000000001 0000000000002 0978	00000 VARKAM, S.A. DE C.V.	83	C - 83	28/05/2014	.00	2,255.04
0003	8241 092C00307 0601020401101 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	83	C - 83	28/05/2014	.00	2,255.04
0004	5100 092C00307 0601020401101 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	83	C - 83	28/05/2014	2,255.04	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>4,510.08</b>	<b>4,510.08</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	84	C - 84	28/05/2014	6,089.00	.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	84	C - 84	28/05/2014	6,089.00	.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	84	C - 84	28/05/2014	.00	6,089.00
0004	8221 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	84	C - 84	28/05/2014	.00	6,089.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>12,178.00</b>	<b>12,178.00</b>

  

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 mayo de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	85	C - 85	28/05/2014	1,316.00	.00
0002	8221 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	85	C - 85	28/05/2014	.00	1,316.00
0003	5100 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	85	C - 85	28/05/2014	1,316.00	.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	85	C - 85	28/05/2014	.00	1,316.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>2,632.00</b>	<b>2,632.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	86	C - 86	28/05/2014	.00	614.00
0002	8221 092C00307 0601020401101 2481	00000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	86	C - 86	28/05/2014	.00	259.98
0003	5200 092F00312 0701020103101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	86	C - 86	28/05/2014	1,173.50	.00
0004	5100 092F00312 0701020103101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	86	C - 86	28/05/2014	885.00	.00
0005	5100 092F00312 0701020103101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	86	C - 86	28/05/2014	614.00	.00
0006	5100 092C00307 0601020401101 2481	00000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	86	C - 86	28/05/2014	259.98	.00
0007	2119 000000002 0000000000001 0001	01354 CLARA CAMACHO MENDEZ	86	C - 86	28/05/2014	.00	2,932.48
0008	8221 092F00312 0701020103101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	86	C - 86	28/05/2014	.00	885.00
0009	8252 092F00312 0701020103101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	86	C - 86	28/05/2014	1,173.50	.00
0010	8251 092F00312 0701020103101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	86	C - 86	28/05/2014	885.00	.00
0011	8251 092F00312 0701020103101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	86	C - 86	28/05/2014	614.00	.00
0012	8251 092C00307 0601020401101 2481	00000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	86	C - 86	28/05/2014	259.98	.00
0013	8222 092F00312 0701020103101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	86	C - 86	28/05/2014	.00	1,173.50
<b>T O T A L E S :</b>						<b>5,864.96</b>	<b>5,864.96</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01539 AMBRIZ VILLEGAS DIANA STEPHANIE	87	C - 87	30/05/2014	.00	1,620.50
0002	2117 000000001 0000000000001 0003	00001 RETENCION DE I.S.P.T.	87	C - 87	30/05/2014	.00	87.05
0003	5100 092F00309 0703010102101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	87	C - 87	30/05/2014	80.18	.00
0004	5100 092F00309 0703010102101 1322	00000 AGUINALDO	87	C - 87	30/05/2014	1,306.65	.00
0005	5100 092F00309 0703010102101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	87	C - 87	30/05/2014	320.72	.00
0006	8251 092F00309 0703010102101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	87	C - 87	30/05/2014	320.72	.00
0007	8221 092F00309 0703010102101 1322	00000 AGUINALDO	87	C - 87	30/05/2014	.00	1,306.65
0008	8221 092F00309 0703010102101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	87	C - 87	30/05/2014	.00	320.72
0009	8251 092F00309 0703010102101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	87	C - 87	30/05/2014	80.18	.00
0010	8251 092F00309 0703010102101 1322	00000 AGUINALDO	87	C - 87	30/05/2014	1,306.65	.00
0011	8221 092F00309 0703010102101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	87	C - 87	30/05/2014	.00	80.18
<b>T O T A L E S :</b>						<b>3,415.10</b>	<b>3,415.10</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01540 GAMEZ VIZCARRA ISABEL	88	C - 88	30/05/2014	.00	7,309.67
0002	2117 000000001 0000000000001 0003	00001 RETENCION DE I.S.P.T.	88	C - 88	30/05/2014	.00	690.33
0003	5100 092F00309 0703010102101 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	88	C - 88	30/05/2014	8,000.00	.00
0004	8251 092F00309 0703010102101 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	88	C - 88	30/05/2014	8,000.00	.00
0005	8221 092F00309 0703010102101 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR	88	C - 88	30/05/2014	.00	8,000.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
T O T A L E S :						16,000.00	16,000.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 0000000000001	0003 00001 RETENCION DE I.S.P.T.	89	C - 89	30/05/2014	.00	16.81
0002	2119 000000002 0000000000001	0001 01538 GLORIA MARIA RAMIREZ GOMEZ	89	C - 89	30/05/2014	.00	593.17
0003	5100 092D00310 0702010206101	1324 00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	89	C - 89	30/05/2014	120.74	.00
0004	5100 092D00310 0702010206101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	89	C - 89	30/05/2014	30.18	.00
0005	5100 092D00310 0702010206101	1322 00000 AGUINALDO	89	C - 89	30/05/2014	459.06	.00
0006	8251 092D00310 0702010206101	1324 00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	89	C - 89	30/05/2014	120.74	.00
0007	8251 092D00310 0702010206101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	89	C - 89	30/05/2014	30.18	.00
0008	8221 092D00310 0702010206101	1324 00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	89	C - 89	30/05/2014	.00	120.74
0009	8221 092D00310 0702010206101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	89	C - 89	30/05/2014	.00	30.18
0010	8221 092D00310 0702010206101	1322 00000 AGUINALDO	89	C - 89	30/05/2014	.00	459.06
0011	8251 092D00310 0702010206101	1322 00000 AGUINALDO	89	C - 89	30/05/2014	459.06	.00
T O T A L E S :						1,219.96	1,219.96

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	90	C - 90	30/05/2014	.00	4,108.00
0002	8221 092C00307 0601020401101	3111 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	90	C - 90	30/05/2014	.00	4,108.00
0003	5100 092C00307 0601020401101	3111 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	90	C - 90	30/05/2014	4,108.00	.00
0004	8251 092C00307 0601020401101	3111 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	90	C - 90	30/05/2014	4,108.00	.00
T O T A L E S :						8,216.00	8,216.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092E00313 0701020201101	3221 00000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	91	C - 91	30/05/2014	.00	24,360.00
0002	8251 092E00313 0701020201101	3221 00000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	91	C - 91	30/05/2014	24,360.00	.00
0003	5100 092E00313 0701020201101	3221 00000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	91	C - 91	30/05/2014	24,360.00	.00
0004	2119 000000002 0000000000001	0001 01312 MA. CATALINA ARIAS CORTEZ	91	C - 91	30/05/2014	.00	22,260.00
0005	2117 000000001 0000000000001	0003 00002 10% SOBRE HONORARIOS	91	C - 91	30/05/2014	.00	2,100.00
T O T A L E S :						48,720.00	48,720.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 01389 MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS	92	C - 92	30/05/2014	.00	22,048.00
0002	5100 092E00313 0703020102101	3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	92	C - 92	30/05/2014	24,128.00	.00
0003	8221 092E00313 0703020102101	3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	92	C - 92	30/05/2014	.00	24,128.00
0004	8251 092E00313 0703020102101	3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	92	C - 92	30/05/2014	24,128.00	.00
0005	2117 000000001 0000000000001	0003 00002 10% SOBRE HONORARIOS	92	C - 92	30/05/2014	.00	2,080.00
T O T A L E S :						48,256.00	48,256.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 2112 000000001 0000000000001 0928 00000	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	93 C - 93	30/05/2014	.00	30,231.72		
0002 5100 092C00307 0601020401101 3121 00000	GAS	93 C - 93	30/05/2014	30,231.72	.00		
0003 8241 092C00307 0601020401101 3121 00000	GAS	93 C - 93	30/05/2014	.00	30,231.72		
0004 8251 092C00307 0601020401101 3121 00000	GAS	93 C - 93	30/05/2014	30,231.72	.00		
T O T A L E S :						60,463.44	60,463.44
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 5100 092C00307 0601020401101 3121 00000	GAS	94 C - 94	30/05/2014	1,784.61	.00		
0002 8241 092C00307 0601020401101 3121 00000	GAS	94 C - 94	30/05/2014	.00	1,784.61		
0003 8251 092C00307 0601020401101 3121 00000	GAS	94 C - 94	30/05/2014	1,784.61	.00		
0004 2112 000000001 0000000000001 0928 00000	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	94 C - 94	30/05/2014	.00	1,784.61		
T O T A L E S :						3,569.22	3,569.22
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 2119 000000002 0000000000001 0001 01353	FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	95 C - 95	30/05/2014	.00	90,000.00		
0002 8251 092A00300 0701020101101 3611 00000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	95 C - 95	30/05/2014	90,000.00	.00		
0003 5100 092A00300 0701020101101 3611 00000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	95 C - 95	30/05/2014	90,000.00	.00		
0004 8241 092A00300 0701020101101 3611 00000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	95 C - 95	30/05/2014	.00	90,000.00		
T O T A L E S :						180,000.00	180,000.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 8251 092C00307 0601020401101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	96 C - 96	30/05/2014	42,909.91	.00		
0002 8241 092C00307 0601020401101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	96 C - 96	30/05/2014	.00	42,909.91		
0003 5100 092C00307 0601020401101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	96 C - 96	30/05/2014	42,909.91	.00		
0004 2112 000000001 0000000000001 0926 00000	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	96 C - 96	30/05/2014	.00	42,909.91		
T O T A L E S :						85,819.82	85,819.82
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 5100 092F00312 0701020103101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	97 C - 97	30/05/2014	420.00	.00		
0002 8241 092F00312 0701020103101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	97 C - 97	30/05/2014	.00	420.00		
0003 8251 092F00312 0701020103101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	97 C - 97	30/05/2014	420.00	.00		
0004 2112 000000001 0000000000002 0914 00000	CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	97 C - 97	30/05/2014	.00	420.00		
T O T A L E S :						840.00	840.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 8241 092F00309 0703010102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	98 C - 98	30/05/2014	.00	3,660.00		
0002 2112 000000001 0000000000002 0914 00000	CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	98 C - 98	30/05/2014	.00	3,660.00		
0003 5100 092F00309 0703010102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	98 C - 98	30/05/2014	3,660.00	.00		

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0004	8251 092F00309 0703010102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	98	C - 98	30/05/2014	3,660.00	.00
T O T A L E S :						7,320.00	7,320.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	99	C - 99	30/05/2014	900.00	.00
0002	8241 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	99	C - 99	30/05/2014	.00	900.00
0003	5100 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	99	C - 99	30/05/2014	900.00	.00
0004	2112 000000001 0000000000002 0914 00000	CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	99	C - 99	30/05/2014	.00	900.00
T O T A L E S :						1,800.00	1,800.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	100	C - 100	30/05/2014	.00	1,965.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	100	C - 100	30/05/2014	1,965.00	.00
0003	2112 000000001 0000000000002 0914 00000	CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	100	C - 100	30/05/2014	.00	1,965.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	100	C - 100	30/05/2014	1,965.00	.00
T O T A L E S :						3,930.00	3,930.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092A00300 0701020101101 3612 00000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	101	C - 101	30/05/2014	.00	5,800.00
0002	5100 092A00300 0701020101101 3612 00000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	101	C - 101	30/05/2014	5,800.00	.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001 01120	EDITORIAL SIXBRO, S.A. DE C.V.	101	C - 101	30/05/2014	.00	5,800.00
0004	8251 092A00300 0701020101101 3612 00000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	101	C - 101	30/05/2014	5,800.00	.00
T O T A L E S :						11,600.00	11,600.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001 01510	EDITORIAL DDM,S.A. DE C.V.	102	C - 102	30/05/2014	.00	8,120.00
0002	5100 092A00300 0701020101101 3612 00000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	102	C - 102	30/05/2014	8,120.00	.00
0003	8241 092A00300 0701020101101 3612 00000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	102	C - 102	30/05/2014	.00	8,120.00
0004	8251 092A00300 0701020101101 3612 00000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	102	C - 102	30/05/2014	8,120.00	.00
T O T A L E S :						16,240.00	16,240.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001 0926 00000	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	103	C - 103	30/05/2014	.00	20,690.55
0002	5100 092C00307 0601020401101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	103	C - 103	30/05/2014	20,690.55	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	103	C - 103	30/05/2014	.00	20,690.55
0004	8251 092C00307 0601020401101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	103	C - 103	30/05/2014	20,690.55	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						41,381.10	41,381.10

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001 0131	00000 CONRADO GRADOS GARCIA	104	C - 104	30/05/2014	.00	4,755.42
0002	8251 092D00310 0702010206101 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	104	C - 104	30/05/2014	4,755.42	.00
0003	8241 092D00310 0702010206101 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	104	C - 104	30/05/2014	.00	4,755.42
0004	5100 092D00310 0702010206101 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	104	C - 104	30/05/2014	4,755.42	.00
T O T A L E S :						9,510.84	9,510.84

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0269	00000 CESAR JIMENEZ VÁZQUEZ	105	C - 105	30/05/2014	.00	29,786.48
0002	5100 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	105	C - 105	30/05/2014	28,046.48	.00
0003	5100 092C00307 0601020401101 2181	00000 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	105	C - 105	30/05/2014	1,740.00	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	105	C - 105	30/05/2014	.00	28,046.48
0005	8241 092C00307 0601020401101 2181	00000 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	105	C - 105	30/05/2014	.00	1,740.00
0006	8251 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	105	C - 105	30/05/2014	28,046.48	.00
0007	8251 092C00307 0601020401101 2181	00000 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	105	C - 105	30/05/2014	1,740.00	.00
T O T A L E S :						59,572.96	59,572.96

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0975	00000 CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA	106	C - 106	31/05/2014	.00	6,087.44
0002	5100 092C00307 0601020401101 2491	00000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	106	C - 106	31/05/2014	5,872.84	.00
0003	5100 092C00307 0601020401101 2911	00000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	106	C - 106	31/05/2014	214.60	.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 2491	00000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	106	C - 106	31/05/2014	5,872.84	.00
0005	8241 092C00307 0601020401101 2911	00000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	106	C - 106	31/05/2014	.00	214.60
0006	8241 092C00307 0601020401101 2491	00000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	106	C - 106	31/05/2014	.00	5,872.84
0007	8251 092C00307 0601020401101 2911	00000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	106	C - 106	31/05/2014	214.60	.00
T O T A L E S :						12,174.88	12,174.88

  

POLIZA DE CUENTAS POR 106

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	1	I - 1	02/05/2014	25,585.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	1	I - 1	02/05/2014	.00	50.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	1	I - 1	02/05/2014	.00	4,855.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	1	I - 1	02/05/2014	.00	5,150.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	1	I - 1	02/05/2014	.00	1,280.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	1	I - 1	02/05/2014	.00	50.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	1	I - 1	02/05/2014	14,250.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	1	I - 1	02/05/2014	4,855.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	1	I - 1	02/05/2014	5,150.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	1	I - 1	02/05/2014	1,280.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	1	I - 1	02/05/2014	50.00	.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	1	I - 1	02/05/2014	.00	14,250.00
0013	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	1	I - 1	02/05/2014	.00	4,855.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	1	I - 1	02/05/2014	.00	5,150.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	1	I - 1	02/05/2014	.00	1,280.00
0016	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	1	I - 1	02/05/2014	.00	14,250.00
T O T A L E S :						51,170.00	51,170.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	2	I - 2	06/05/2014	21,885.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	2	I - 2	06/05/2014	.00	325.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	2	I - 2	06/05/2014	.00	5,034.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0013	00000 Desayunos escolares	2	I - 2	06/05/2014	.00	1,746.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	2	I - 2	06/05/2014	.00	3,700.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	2	I - 2	06/05/2014	.00	2,000.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	2	I - 2	06/05/2014	.00	127.50
0008	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	2	I - 2	06/05/2014	.00	325.00
0009	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	2	I - 2	06/05/2014	.00	8,116.50
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	2	I - 2	06/05/2014	8,116.50	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	2	I - 2	06/05/2014	836.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	2	I - 2	06/05/2014	5,034.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00013 Desayunos escolares	2	I - 2	06/05/2014	1,746.00	.00
0014	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	2	I - 2	06/05/2014	3,700.00	.00
0015	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	2	I - 2	06/05/2014	2,000.00	.00
0016	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	2	I - 2	06/05/2014	127.50	.00
0017	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	2	I - 2	06/05/2014	325.00	.00
0018	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	2	I - 2	06/05/2014	.00	8,116.50
0019	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	2	I - 2	06/05/2014	.00	836.00
0020	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	2	I - 2	06/05/2014	.00	5,034.00
0021	8150 000000001 0000000000007 0003	00013 Desayunos escolares	2	I - 2	06/05/2014	.00	1,746.00
0022	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	2	I - 2	06/05/2014	.00	3,700.00
0023	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	2	I - 2	06/05/2014	.00	2,000.00
0024	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	2	I - 2	06/05/2014	.00	127.50
0025	4173 000000007 0000000000003 0009	00000 Panadería	2	I - 2	06/05/2014	.00	836.00
T O T A L E S :						43,770.00	43,770.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	3	I - 3	07/05/2014	44,330.50	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	3	I - 3	07/05/2014	.00	25,100.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0009	00000 Panadería	3	I - 3	07/05/2014	.00	635.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	3	I - 3	07/05/2014	.00	3,436.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0012	00000 Inscripciones	3	I - 3	07/05/2014	.00	2,500.00

# MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0006	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	3	I - 3	07/05/2014	.00	2,667.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	3	I - 3	07/05/2014	.00	1,855.00
0008	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	3	I - 3	07/05/2014	.00	100.00
0009	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	3	I - 3	07/05/2014	.00	25,100.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	3	I - 3	07/05/2014	8,037.50	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	3	I - 3	07/05/2014	635.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	3	I - 3	07/05/2014	3,436.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	3	I - 3	07/05/2014	2,500.00	.00
0014	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	3	I - 3	07/05/2014	2,667.00	.00
0015	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	3	I - 3	07/05/2014	1,855.00	.00
0016	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	3	I - 3	07/05/2014	100.00	.00
0017	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	3	I - 3	07/05/2014	25,100.00	.00
0018	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	3	I - 3	07/05/2014	.00	8,037.50
0019	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	3	I - 3	07/05/2014	.00	635.00
0020	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	3	I - 3	07/05/2014	.00	3,436.00
0021	8150 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	3	I - 3	07/05/2014	.00	2,500.00
0022	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	3	I - 3	07/05/2014	.00	2,667.00
0023	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	3	I - 3	07/05/2014	.00	1,855.00
0024	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	3	I - 3	07/05/2014	.00	100.00
0025	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	3	I - 3	07/05/2014	.00	8,037.50
T O T A L E S :						88,661.00	88,661.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	4	I - 4	08/05/2014	88,091.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	4	I - 4	08/05/2014	.00	72,651.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	4	I - 4	08/05/2014	.00	72,651.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	4	I - 4	08/05/2014	.00	8,485.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0009	00000 Panadería	4	I - 4	08/05/2014	.00	460.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	4	I - 4	08/05/2014	.00	2,845.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0012	00000 Inscripciones	4	I - 4	08/05/2014	.00	900.00
0008	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	4	I - 4	08/05/2014	.00	750.00
0009	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	4	I - 4	08/05/2014	.00	1,900.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	4	I - 4	08/05/2014	8,485.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	4	I - 4	08/05/2014	460.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	4	I - 4	08/05/2014	2,845.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	4	I - 4	08/05/2014	900.00	.00
0014	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	4	I - 4	08/05/2014	750.00	.00
0015	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	4	I - 4	08/05/2014	1,900.00	.00
0016	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	4	I - 4	08/05/2014	100.00	.00
0017	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	4	I - 4	08/05/2014	72,651.00	.00
0018	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	4	I - 4	08/05/2014	.00	8,485.00
0019	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	4	I - 4	08/05/2014	.00	460.00
0020	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	4	I - 4	08/05/2014	.00	2,845.00
0021	8150 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	4	I - 4	08/05/2014	.00	900.00
0022	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	4	I - 4	08/05/2014	.00	750.00
0023	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	4	I - 4	08/05/2014	.00	1,900.00

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de mayo de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0024	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	4	I - 4	08/05/2014	.00	100.00
0025	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	4	I - 4	08/05/2014	.00	100.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>176,182.00</b>	<b>176,182.00</b>

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	5	I - 5	12/05/2014	31,596.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	5	I - 5	12/05/2014	.00	15,560.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0009	00000 Panadería	5	I - 5	12/05/2014	.00	995.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	5	I - 5	12/05/2014	.00	6,413.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	5	I - 5	12/05/2014	.00	1,800.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	5	I - 5	12/05/2014	.00	4,350.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	5	I - 5	12/05/2014	.00	255.00
0008	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos		I - 5	12/05/2014	.00	2,223.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	5	I - 5	12/05/2014	15,560.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	5	I - 5	12/05/2014	995.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	5	I - 5	12/05/2014	6,413.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	5	I - 5	12/05/2014	1,800.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	5	I - 5	12/05/2014	4,350.00	.00
0014	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	5	I - 5	12/05/2014	255.00	.00
0015	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos		I - 5	12/05/2014	2,223.00	.00
0016	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	5	I - 5	12/05/2014	.00	15,560.00
0017	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	5	I - 5	12/05/2014	.00	995.00
0018	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	5	I - 5	12/05/2014	.00	6,413.00
0019	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	5	I - 5	12/05/2014	.00	1,800.00
0020	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	5	I - 5	12/05/2014	.00	4,350.00
0021	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	5	I - 5	12/05/2014	.00	255.00
0022	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos		I - 5	12/05/2014	.00	2,223.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>63,192.00</b>	<b>63,192.00</b>

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	6	I - 6	13/05/2014	16,815.50	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	6	I - 6	13/05/2014	.00	1,300.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0009	00000 Panadería	6	I - 6	13/05/2014	.00	520.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	6	I - 6	13/05/2014	.00	1,508.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	6	I - 6	13/05/2014	.00	3,500.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	6	I - 6	13/05/2014	.00	1,300.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	6	I - 6	13/05/2014	9,987.50	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	6	I - 6	13/05/2014	520.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	6	I - 6	13/05/2014	1,508.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	6	I - 6	13/05/2014	3,500.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	6	I - 6	13/05/2014	1,300.00	.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	6	I - 6	13/05/2014	.00	9,987.50
0013	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	6	I - 6	13/05/2014	.00	520.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	6	I - 6	13/05/2014	.00	1,508.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	6	I - 6	13/05/2014	.00	3,500.00

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de mayo de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0016	4173 000000007 0000000000003	0003 00000 Servicios médicos	6	I - 6	13/05/2014	.00	9,987.50
<b>T O T A L E S :</b>						<b>33,631.00</b>	<b>33,631.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001	0001 00000 CAJA	7	I - 7	14/05/2014	5,497,611.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007	0003 00018 Ingresos diversos	7	I - 7	14/05/2014	.00	39,742.50
0003	4173 000000007 0000000000003	0009 00000 Panadería	7	I - 7	14/05/2014	.00	1,164.00
0004	4173 000000007 0000000000003	0010 00000 Servicios de laboratorio	7	I - 7	14/05/2014	.00	2,458.00
0005	4173 000000007 0000000000003	0015 00000 Servicios jurídicos	7	I - 7	14/05/2014	.00	9,500.00
0006	4173 000000007 0000000000003	0016 00000 Servicios psicológicos	7	I - 7	14/05/2014	.00	2,100.00
0007	4173 000000007 0000000000003	0017 00000 Servicios de terapia y discapacidad	7	I - 7	14/05/2014	.00	177.50
0008	4173 000000007 0000000000003	0018 00000 Ingresos diversos	7	I - 7	14/05/2014	.00	39,742.50
0009	4223 000000002 0000000000003	0002 00000 Subsidios para gastos de operación	7	I - 7	14/05/2014	.00	5,416,666.50
0010	8120 000000002 0000000000002	0003 00002 Subsidios para gastos de operación	7	I - 7	14/05/2014	5,416,666.50	.00
0011	8120 000000001 0000000000007	0003 00003 Servicios médicos	7	I - 7	14/05/2014	25,802.50	.00
0012	8120 000000001 0000000000007	0003 00009 Panadería	7	I - 7	14/05/2014	1,164.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007	0003 00010 Servicios de laboratorio	7	I - 7	14/05/2014	2,458.00	.00
0014	8120 000000001 0000000000007	0003 00015 Servicios jurídicos	7	I - 7	14/05/2014	9,500.00	.00
0015	8120 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	7	I - 7	14/05/2014	2,100.00	.00
0016	8120 000000001 0000000000007	0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad	7	I - 7	14/05/2014	177.50	.00
0017	8120 000000001 0000000000007	0003 00018 Ingresos diversos	7	I - 7	14/05/2014	39,742.50	.00
0018	8150 000000002 0000000000002	0003 00002 Subsidios para gastos de operación	7	I - 7	14/05/2014	.00	5,416,666.50
0019	8150 000000001 0000000000007	0003 00003 Servicios médicos	7	I - 7	14/05/2014	.00	25,802.50
0020	8150 000000001 0000000000007	0003 00009 Panadería	7	I - 7	14/05/2014	.00	1,164.00
0021	8150 000000001 0000000000007	0003 00010 Servicios de laboratorio	7	I - 7	14/05/2014	.00	2,458.00
0022	8150 000000001 0000000000007	0003 00015 Servicios jurídicos	7	I - 7	14/05/2014	.00	9,500.00
0023	8150 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	7	I - 7	14/05/2014	.00	2,100.00
0024	8150 000000001 0000000000007	0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad	7	I - 7	14/05/2014	.00	177.50
0025	4173 000000007 0000000000003	0003 00000 Servicios médicos	7	I - 7	14/05/2014	.00	25,802.50
<b>T O T A L E S :</b>						<b>10,995,222.00</b>	<b>10,995,222.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001	0001 00000 CAJA	8	I - 8	15/05/2014	22,083.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007	0003 00018 Ingresos diversos	8	I - 8	15/05/2014	.00	2,000.00
0003	4173 000000007 0000000000003	0009 00000 Panadería	8	I - 8	15/05/2014	.00	427.00
0004	4173 000000007 0000000000003	0010 00000 Servicios de laboratorio	8	I - 8	15/05/2014	.00	7,091.00
0005	4173 000000007 0000000000003	0015 00000 Servicios jurídicos	8	I - 8	15/05/2014	.00	1,500.00
0006	4173 000000007 0000000000003	0016 00000 Servicios psicológicos	8	I - 8	15/05/2014	.00	2,000.00
0007	4173 000000007 0000000000003	0018 00000 Ingresos diversos	8	I - 8	15/05/2014	.00	2,000.00
0008	8120 000000001 0000000000007	0003 00003 Servicios médicos	8	I - 8	15/05/2014	9,065.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007	0003 00009 Panadería	8	I - 8	15/05/2014	427.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007	0003 00010 Servicios de laboratorio	8	I - 8	15/05/2014	7,091.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007	0003 00015 Servicios jurídicos	8	I - 8	15/05/2014	1,500.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	8	I - 8	15/05/2014	2,000.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007	0003 00018 Ingresos diversos	8	I - 8	15/05/2014	2,000.00	.00

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de mayo de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0014	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	8	I - 8	15/05/2014	.00	9,065.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003 00009	Panadería	8	I - 8	15/05/2014	.00	427.00
0016	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	8	I - 8	15/05/2014	.00	7,091.00
0017	8150 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	8	I - 8	15/05/2014	.00	1,500.00
0018	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	8	I - 8	15/05/2014	.00	2,000.00
0019	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	8	I - 8	15/05/2014	.00	9,065.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>44,166.00</b>	<b>44,166.00</b>

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA	9	I - 9	16/05/2014	16,040.50	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	9	I - 9	16/05/2014	.00	327.50
0003	4173 000000007 0000000000003 0009 00000	Panadería	9	I - 9	16/05/2014	.00	550.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	9	I - 9	16/05/2014	.00	2,928.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0015 00000	Servicios jurídicos	9	I - 9	16/05/2014	.00	750.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	9	I - 9	16/05/2014	.00	900.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	9	I - 9	16/05/2014	.00	327.50
0008	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	9	I - 9	16/05/2014	10,585.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003 00009	Panadería	9	I - 9	16/05/2014	550.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	9	I - 9	16/05/2014	2,928.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	9	I - 9	16/05/2014	750.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	9	I - 9	16/05/2014	900.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	9	I - 9	16/05/2014	327.50	.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	9	I - 9	16/05/2014	.00	10,585.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003 00009	Panadería	9	I - 9	16/05/2014	.00	550.00
0016	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	9	I - 9	16/05/2014	.00	2,928.00
0017	8150 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	9	I - 9	16/05/2014	.00	750.00
0018	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	9	I - 9	16/05/2014	.00	900.00
0019	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	9	I - 9	16/05/2014	.00	10,585.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>32,081.00</b>	<b>32,081.00</b>

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA	10	I - 10	19/05/2014	155,276.50	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	10	I - 10	19/05/2014	.00	48,796.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0006 00000	Colegiaturas	10	I - 10	19/05/2014	.00	84,790.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0009 00000	Panadería	10	I - 10	19/05/2014	.00	415.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	10	I - 10	19/05/2014	.00	3,148.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0012 00000	Inscripciones	10	I - 10	19/05/2014	.00	2,850.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	10	I - 10	19/05/2014	.00	3,550.00
0008	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	10	I - 10	19/05/2014	.00	227.50
0009	4173 000000007 0000000000003 0018 00000	Ingresos diversos	10	I - 10	19/05/2014	.00	48,796.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	10	I - 10	19/05/2014	11,500.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	10	I - 10	19/05/2014	84,790.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003 00009	Panadería	10	I - 10	19/05/2014	415.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	10	I - 10	19/05/2014	3,148.00	.00
0014	8120 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	10	I - 10	19/05/2014	2,850.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0015	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	10	I - 10	19/05/2014	3,550.00	.00
0016	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	10	I - 10	19/05/2014	227.50	.00
0017	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	10	I - 10	19/05/2014	48,796.00	.00
0018	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	10	I - 10	19/05/2014	.00	11,500.00
0019	8150 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	10	I - 10	19/05/2014	.00	84,790.00
0020	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	10	I - 10	19/05/2014	.00	415.00
0021	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	10	I - 10	19/05/2014	.00	3,148.00
0022	8150 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	10	I - 10	19/05/2014	.00	2,850.00
0023	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	10	I - 10	19/05/2014	.00	3,550.00
0024	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	10	I - 10	19/05/2014	.00	227.50
0025	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	10	I - 10	19/05/2014	.00	11,500.00
T O T A L E S :						310,553.00	310,553.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	11	I - 11	20/05/2014	208,937.50	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	11	I - 11	20/05/2014	.00	282.50
0003	4173 000000007 0000000000003 0006	00000 Colegiaturas	11	I - 11	20/05/2014	.00	189,380.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0009	00000 Panadería	11	I - 11	20/05/2014	.00	510.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	11	I - 11	20/05/2014	.00	2,890.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0012	00000 Inscripciones	11	I - 11	20/05/2014	.00	3,630.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	11	I - 11	20/05/2014	.00	1,350.00
0008	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	11	I - 11	20/05/2014	.00	282.50
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	11	I - 11	20/05/2014	10,895.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	11	I - 11	20/05/2014	189,380.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	11	I - 11	20/05/2014	510.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	11	I - 11	20/05/2014	2,890.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	11	I - 11	20/05/2014	3,630.00	.00
0014	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	11	I - 11	20/05/2014	1,350.00	.00
0015	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	11	I - 11	20/05/2014	282.50	.00
0016	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	11	I - 11	20/05/2014	.00	10,895.00
0017	8150 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	11	I - 11	20/05/2014	.00	189,380.00
0018	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	11	I - 11	20/05/2014	.00	510.00
0019	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	11	I - 11	20/05/2014	.00	2,890.00
0020	8150 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	11	I - 11	20/05/2014	.00	3,630.00
0021	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	11	I - 11	20/05/2014	.00	1,350.00
0022	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	11	I - 11	20/05/2014	.00	10,895.00
T O T A L E S :						417,875.00	417,875.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	12	I - 12	21/05/2014	.00	11,377.50
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	12	I - 12	21/05/2014	.00	70.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	12	I - 12	21/05/2014	.00	5,279.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	12	I - 12	21/05/2014	.00	7,350.00
0005	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	12	I - 12	21/05/2014	26,881.50	.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	12	I - 12	21/05/2014	.00	11,377.50

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0007	4173 000000007 0000000000003 0009	00000 Panadería	12	I - 12	21/05/2014	.00	1,150.00
0008	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	12	I - 12	21/05/2014	.00	5,279.00
0009	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	12	I - 12	21/05/2014	.00	7,350.00
0010	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	12	I - 12	21/05/2014	.00	1,655.00
0011	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	12	I - 12	21/05/2014	.00	70.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	12	I - 12	21/05/2014	11,377.50	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	12	I - 12	21/05/2014	1,150.00	.00
0014	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	12	I - 12	21/05/2014	5,279.00	.00
0015	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	12	I - 12	21/05/2014	7,350.00	.00
0016	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	12	I - 12	21/05/2014	1,655.00	.00
0017	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	12	I - 12	21/05/2014	70.00	.00
0018	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	12	I - 12	21/05/2014	.00	1,655.00
0019	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	12	I - 12	21/05/2014	.00	1,150.00
T O T A L E S :						53,763.00	53,763.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	13	I - 13	22/05/2014	11,582.50	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	13	I - 13	22/05/2014	.00	2,420.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	13	I - 13	22/05/2014	.00	1,810.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	13	I - 13	22/05/2014	.00	6,937.50
0005	4173 000000007 0000000000003 0009	00000 Panadería	13	I - 13	22/05/2014	.00	415.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	13	I - 13	22/05/2014	6,937.50	.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	13	I - 13	22/05/2014	.00	1,810.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	13	I - 13	22/05/2014	2,420.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	13	I - 13	22/05/2014	1,810.00	.00
0010	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	13	I - 13	22/05/2014	.00	6,937.50
0011	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	13	I - 13	22/05/2014	.00	415.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	13	I - 13	22/05/2014	.00	2,420.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	13	I - 13	22/05/2014	415.00	.00
T O T A L E S :						23,165.00	23,165.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	14	I - 14	23/05/2014	146,743.31	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	14	I - 14	23/05/2014	.00	2,437.50
0003	4173 000000007 0000000000003 0009	00000 Panadería	14	I - 14	23/05/2014	.00	605.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	14	I - 14	23/05/2014	.00	900.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	14	I - 14	23/05/2014	.00	200.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	14	I - 14	23/05/2014	.00	142,600.81
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	14	I - 14	23/05/2014	2,437.50	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	14	I - 14	23/05/2014	605.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	14	I - 14	23/05/2014	900.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	14	I - 14	23/05/2014	200.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	14	I - 14	23/05/2014	142,600.81	.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	14	I - 14	23/05/2014	.00	2,437.50
0013	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	14	I - 14	23/05/2014	.00	605.00

# MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0014	8150 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	14	I - 14	23/05/2014	.00	900.00
0015	8150 000000001 0000000000007	0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad	14	I - 14	23/05/2014	.00	200.00
0016	8150 000000001 0000000000007	0003 00018 Ingresos diversos	14	I - 14	23/05/2014	.00	142,600.81
T O T A L E S :						293,486.62	293,486.62

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001	0001 00000 CAJA	15	I - 15	26/05/2014	30,292.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007	0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad	15	I - 15	26/05/2014	.00	977.50
0003	4173 000000007 0000000000003	0009 00000 Panadería	15	I - 15	26/05/2014	.00	510.00
0004	4173 000000007 0000000000003	0010 00000 Servicios de laboratorio	15	I - 15	26/05/2014	.00	132.00
0005	4173 000000007 0000000000003	0015 00000 Servicios jurídicos	15	I - 15	26/05/2014	.00	2,250.00
0006	4173 000000007 0000000000003	0016 00000 Servicios psicológicos	15	I - 15	26/05/2014	.00	4,950.00
0007	4173 000000007 0000000000003	0017 00000 Servicios de terapia y discapacidad	15	I - 15	26/05/2014	.00	977.50
0008	8120 000000001 0000000000007	0003 00003 Servicios médicos	15	I - 15	26/05/2014	21,472.50	.00
0009	8120 000000001 0000000000007	0003 00009 Panadería	15	I - 15	26/05/2014	510.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007	0003 00010 Servicios de laboratorio	15	I - 15	26/05/2014	132.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007	0003 00015 Servicios jurídicos	15	I - 15	26/05/2014	2,250.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	15	I - 15	26/05/2014	4,950.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007	0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad	15	I - 15	26/05/2014	977.50	.00
0014	8150 000000001 0000000000007	0003 00003 Servicios médicos	15	I - 15	26/05/2014	.00	21,472.50
0015	8150 000000001 0000000000007	0003 00009 Panadería	15	I - 15	26/05/2014	.00	510.00
0016	8150 000000001 0000000000007	0003 00010 Servicios de laboratorio	15	I - 15	26/05/2014	.00	132.00
0017	8150 000000001 0000000000007	0003 00015 Servicios jurídicos	15	I - 15	26/05/2014	.00	2,250.00
0018	8150 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	15	I - 15	26/05/2014	.00	4,950.00
0019	4173 000000007 0000000000003	0003 00000 Servicios médicos	15	I - 15	26/05/2014	.00	21,472.50
T O T A L E S :						60,584.00	60,584.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007	0003 00010 Servicios de laboratorio	16	I - 16	27/05/2014	396.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007	0003 00018 Ingresos diversos	16	I - 16	27/05/2014	.00	337,369.60
0003	8120 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	16	I - 16	27/05/2014	1,155.00	.00
0004	8120 000000001 0000000000007	0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad	16	I - 16	27/05/2014	355.00	.00
0005	1111 000000001 0000000000001	0001 00000 CAJA	16	I - 16	27/05/2014	355,848.10	.00
0006	4173 000000007 0000000000003	0003 00000 Servicios médicos	16	I - 16	27/05/2014	.00	10,352.50
0007	4173 000000007 0000000000003	0009 00000 Panadería	16	I - 16	27/05/2014	.00	420.00
0008	4173 000000007 0000000000003	0010 00000 Servicios de laboratorio	16	I - 16	27/05/2014	.00	396.00
0009	4173 000000007 0000000000003	0015 00000 Servicios jurídicos	16	I - 16	27/05/2014	.00	5,800.00
0010	4173 000000007 0000000000003	0016 00000 Servicios psicológicos	16	I - 16	27/05/2014	.00	1,155.00
0011	4173 000000007 0000000000003	0017 00000 Servicios de terapia y discapacidad	16	I - 16	27/05/2014	.00	355.00
0012	4173 000000007 0000000000003	0018 00000 Ingresos diversos	16	I - 16	27/05/2014	.00	337,369.60
0013	8120 000000001 0000000000007	0003 00003 Servicios médicos	16	I - 16	27/05/2014	10,352.50	.00
0014	8120 000000001 0000000000007	0003 00009 Panadería	16	I - 16	27/05/2014	420.00	.00
0015	8120 000000001 0000000000007	0003 00018 Ingresos diversos	16	I - 16	27/05/2014	337,369.60	.00
0016	8150 000000001 0000000000007	0003 00003 Servicios médicos	16	I - 16	27/05/2014	.00	10,352.50
0017	8150 000000001 0000000000007	0003 00009 Panadería	16	I - 16	27/05/2014	.00	420.00

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

**del 01 al 31 de mayo de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0018	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	16	I - 16	27/05/2014	.00	396.00
0019	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	16	I - 16	27/05/2014	.00	5,800.00
0020	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	16	I - 16	27/05/2014	.00	1,155.00
0021	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	16	I - 16	27/05/2014	.00	355.00
0022	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	16	I - 16	27/05/2014	5,800.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>711,696.20</b>	<b>711,696.20</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	17	I - 17	28/05/2014	13,419.50	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	17	I - 17	28/05/2014	.00	100.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0009	00000 Panadería	17	I - 17	28/05/2014	.00	700.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	17	I - 17	28/05/2014	.00	132.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	17	I - 17	28/05/2014	.00	1,500.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	17	I - 17	28/05/2014	.00	1,300.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	17	I - 17	28/05/2014	.00	100.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	17	I - 17	28/05/2014	9,687.50	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	17	I - 17	28/05/2014	700.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	17	I - 17	28/05/2014	132.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	17	I - 17	28/05/2014	1,500.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	17	I - 17	28/05/2014	1,300.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	17	I - 17	28/05/2014	100.00	.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	17	I - 17	28/05/2014	.00	9,687.50
0015	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	17	I - 17	28/05/2014	.00	700.00
0016	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	17	I - 17	28/05/2014	.00	132.00
0017	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	17	I - 17	28/05/2014	.00	1,500.00
0018	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	17	I - 17	28/05/2014	.00	1,300.00
0019	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	17	I - 17	28/05/2014	.00	9,687.50
<b>T O T A L E S :</b>						<b>26,839.00</b>	<b>26,839.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA		I - 18	29/05/2014	55,223.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos		I - 18	29/05/2014	.00	14,572.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0009	00000 Panadería		I - 18	29/05/2014	.00	380.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio		I - 18	29/05/2014	.00	396.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos		I - 18	29/05/2014	.00	1,500.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos		I - 18	29/05/2014	.00	1,255.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos		I - 18	29/05/2014	.00	14,572.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos		I - 18	29/05/2014	37,120.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería		I - 18	29/05/2014	380.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio		I - 18	29/05/2014	396.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos		I - 18	29/05/2014	1,500.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos		I - 18	29/05/2014	1,255.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos		I - 18	29/05/2014	14,572.00	.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos		I - 18	29/05/2014	.00	37,120.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería		I - 18	29/05/2014	.00	380.00

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de mayo de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0016	8150 000000001 0000000000007	0003 00010 Servicios de laboratorio		I - 18	29/05/2014	.00	396.00
0017	8150 000000001 0000000000007	0003 00015 Servicios jurídicos		I - 18	29/05/2014	.00	1,500.00
0018	8150 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos		I - 18	29/05/2014	.00	1,255.00
0019	4173 000000007 0000000000003	0003 00000 Servicios médicos		I - 18	29/05/2014	.00	37,120.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>110,446.00</b>	<b>110,446.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007	0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad	19	I - 19	30/05/2014	150.00	.00
0002	8120 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	19	I - 19	30/05/2014	2,050.00	.00
0003	8150 000000001 0000000000007	0003 00003 Servicios médicos	19	I - 19	30/05/2014	.00	14,029.00
0004	8150 000000001 0000000000007	0003 00009 Panadería	19	I - 19	30/05/2014	.00	650.00
0005	8150 000000001 0000000000007	0003 00010 Servicios de laboratorio	19	I - 19	30/05/2014	.00	724.00
0006	8150 000000001 0000000000007	0003 00015 Servicios jurídicos	19	I - 19	30/05/2014	.00	2,950.00
0007	8150 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	19	I - 19	30/05/2014	.00	2,050.00
0008	8150 000000001 0000000000007	0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad	19	I - 19	30/05/2014	.00	150.00
0009	1111 000000001 0000000000001	0001 00000 CAJA	19	I - 19	30/05/2014	5,437,219.50	.00
0010	4173 000000007 0000000000003	0003 00000 Servicios médicos	19	I - 19	30/05/2014	.00	14,029.00
0011	4173 000000007 0000000000003	0009 00000 Panadería	19	I - 19	30/05/2014	.00	650.00
0012	4173 000000007 0000000000003	0010 00000 Servicios de laboratorio	19	I - 19	30/05/2014	.00	724.00
0013	4173 000000007 0000000000003	0015 00000 Servicios jurídicos	19	I - 19	30/05/2014	.00	2,950.00
0014	4173 000000007 0000000000003	0016 00000 Servicios psicológicos	19	I - 19	30/05/2014	.00	2,050.00
0015	4173 000000007 0000000000003	0017 00000 Servicios de terapia y discapacidad	19	I - 19	30/05/2014	.00	150.00
0016	4223 000000002 0000000000003	0002 00000 Subsidios para gastos de operación	19	I - 19	30/05/2014	.00	5,416,666.50
0017	8120 000000002 0000000000002	0003 00002 Subsidios para gastos de operación	19	I - 19	30/05/2014	5,416,666.50	.00
0018	8120 000000001 0000000000007	0003 00003 Servicios médicos	19	I - 19	30/05/2014	14,029.00	.00
0019	8120 000000001 0000000000007	0003 00009 Panadería	19	I - 19	30/05/2014	650.00	.00
0020	8120 000000001 0000000000007	0003 00010 Servicios de laboratorio	19	I - 19	30/05/2014	724.00	.00
0021	8120 000000001 0000000000007	0003 00015 Servicios jurídicos	19	I - 19	30/05/2014	2,950.00	.00
0022	8150 000000002 0000000000002	0003 00002 Subsidios para gastos de operación	19	I - 19	30/05/2014	.00	5,416,666.50
<b>T O T A L E S :</b>						<b>10,874,439.00</b>	<b>10,874,439.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003	0013 00000 Desayunos escolares	20	I - 20	05/05/2014	.00	1,500.00
0002	1112 000000001 0000000000012	0000 00000 BANOORTE CTA.	20	I - 20	05/05/2014	1,500.00	.00
0003	8120 000000001 0000000000007	0003 00013 Desayunos escolares	20	I - 20	05/05/2014	1,500.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007	0003 00013 Desayunos escolares	20	I - 20	05/05/2014	.00	1,500.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000012	0000 00000 BANOORTE CTA.	21	I - 21	06/05/2014	30.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003	0013 00000 Desayunos escolares	21	I - 21	06/05/2014	.00	30.00
0003	8120 000000001 0000000000007	0003 00013 Desayunos escolares	21	I - 21	06/05/2014	30.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007	0003 00013 Desayunos escolares	21	I - 21	06/05/2014	.00	30.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						60.00	60.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000012 0000	00000 BANORTE CTA.	22	I - 22	08/05/2014	7,040.50	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0013	00000 Desayunos escolares	22	I - 22	08/05/2014	.00	7,040.50
0003	8150 000000001 0000000000007 0003	00013 Desayunos escolares	22	I - 22	08/05/2014	.00	7,040.50
0004	8120 000000001 0000000000007 0003	00013 Desayunos escolares	22	I - 22	08/05/2014	7,040.50	.00
T O T A L E S :						14,081.00	14,081.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000012 0000	00000 BANORTE CTA.	23	I - 23	12/05/2014	903.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0013	00000 Desayunos escolares	23	I - 23	12/05/2014	.00	903.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003	00013 Desayunos escolares	23	I - 23	12/05/2014	903.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003	00013 Desayunos escolares	23	I - 23	12/05/2014	.00	903.00
T O T A L E S :						1,806.00	1,806.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000012 0000	00000 BANORTE CTA.	24	I - 24	16/05/2014	7,271.50	.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003	00013 Desayunos escola	24	I - 24	16/05/2014	7,271.50	.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0013	00000 Desayunos escolares	24	I - 24	16/05/2014	.00	7,271.50
0004	8150 000000001 0000000000007 0003	00013 Desayunos escolares	24	I - 24	16/05/2014	.00	7,271.50
T O T A L E S :						14,543.00	14,543.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003 0013	00000 Desayunos escolares	25	I - 25	23/05/2014	.00	2,000.00
0002	1112 000000001 0000000000012 0000	00000 BANORTE CTA.	25	I - 25	23/05/2014	2,000.00	.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003	00013 Desayunos escolares	25	I - 25	23/05/2014	2,000.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003	00013 Desayunos escolares	25	I - 25	23/05/2014	.00	2,000.00
T O T A L E S :						4,000.00	4,000.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003 0013	00000 Desayunos escolares	26	I - 26	27/05/2014	.00	4,917.50
0002	1112 000000001 0000000000012 0000	00000 BANORTE CTA.	26	I - 26	27/05/2014	4,917.50	.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003	00013 Desayunos escolares	26	I - 26	27/05/2014	4,917.50	.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003	00013 Desayunos escolares	26	I - 26	27/05/2014	.00	4,917.50
T O T A L E S :						9,835.00	9,835.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000012 0000	00000 BANORTE CTA.	27	I - 27	30/05/2014	75.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	4173 000000007 0000000000003 0013 00000	Desayunos escolares	27	I - 27	30/05/2014	.00	75.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	27	I - 27	30/05/2014	75.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	27	I - 27	30/05/2014	.00	75.00
T O T A L E S :						150.00	150.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	28	I - 28	06/05/2014	.00	1,805.00
0002	1112 000000001 0000000000019 0000 00000	BANORTE CTA.	28	I - 28	06/05/2014	3,605.00	.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	28	I - 28	06/05/2014	.00	1,800.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	28	I - 28	06/05/2014	.00	1,800.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	28	I - 28	06/05/2014	.00	1,805.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	28	I - 28	06/05/2014	1,800.00	.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	28	I - 28	06/05/2014	1,805.00	.00
T O T A L E S :						7,210.00	7,210.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000019 0000 00000	BANORTE CTA.	29	I - 29	07/05/2014	3,815.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	29	I - 29	07/05/2014	.00	1,815.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	29	I - 29	07/05/2014	.00	1,815.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	29	I - 29	07/05/2014	2,000.00	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	29	I - 29	07/05/2014	1,815.00	.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	29	I - 29	07/05/2014	.00	2,000.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	29	I - 29	07/05/2014	.00	2,000.00
T O T A L E S :						7,630.00	7,630.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	30	I - 30	08/05/2014	.00	1,425.00
0002	1112 000000001 0000000000019 0000 00000	BANORTE CTA.	30	I - 30	08/05/2014	1,425.00	.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	30	I - 30	08/05/2014	.00	1,425.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	30	I - 30	08/05/2014	1,425.00	.00
T O T A L E S :						2,850.00	2,850.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	31	I - 31	09/05/2014	1,600.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	31	I - 31	09/05/2014	.00	400.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	31	I - 31	09/05/2014	400.00	.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	31	I - 31	09/05/2014	.00	1,600.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	31	I - 31	09/05/2014	.00	1,600.00
0006	1112 000000001 0000000000019 0000 00000	BANORTE CTA.	31	I - 31	09/05/2014	2,000.00	.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	31	I - 31	09/05/2014	.00	400.00
T O T A L E S :						4,000.00	4,000.00

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

**del 01 al 31 de mayo de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	32	I - 32	12/05/2014	3,200.00	.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	32	I - 32	12/05/2014	1,250.00	.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	32	I - 32	12/05/2014	.00	3,200.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	32	I - 32	12/05/2014	.00	1,250.00
0005	1112 000000001 0000000000019 0000	00000 BANORTE CTA.	32	I - 32	12/05/2014	4,450.00	.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	32	I - 32	12/05/2014	.00	3,200.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	32	I - 32	12/05/2014	.00	1,250.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>8,900.00</b>	<b>8,900.00</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	33	I - 33	13/05/2014	.00	2,490.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	33	I - 33	13/05/2014	2,490.00	.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	33	I - 33	13/05/2014	.00	2,490.00
0004	1112 000000001 0000000000019 0000	00000 BANORTE CTA.	33	I - 33	13/05/2014	2,490.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>4,980.00</b>	<b>4,980.00</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	34	I - 34	14/05/2014	755.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	34	I - 34	14/05/2014	.00	2,000.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	34	I - 34	14/05/2014	.00	755.00
0004	1112 000000001 0000000000019 0000	00000 BANORTE CTA.	34	I - 34	14/05/2014	2,755.00	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	34	I - 34	14/05/2014	2,000.00	.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	34	I - 34	14/05/2014	.00	2,000.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	34	I - 34	14/05/2014	.00	755.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>5,510.00</b>	<b>5,510.00</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000019 0000	00000 BANORTE CTA.	35	I - 35	15/05/2014	3,540.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	35	I - 35	15/05/2014	.00	2,540.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	35	I - 35	15/05/2014	.00	1,000.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	35	I - 35	15/05/2014	2,540.00	.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	35	I - 35	15/05/2014	.00	2,540.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	35	I - 35	15/05/2014	1,000.00	.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	35	I - 35	15/05/2014	.00	1,000.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>7,080.00</b>	<b>7,080.00</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000019 0000	00000 BANORTE CTA.	36	I - 36	16/05/2014	11,775.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	36	I - 36	16/05/2014	.00	11,775.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	36	I - 36	16/05/2014	.00	11,775.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0004	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	36	I - 36	16/05/2014	11,775.00	.00
T O T A L E S :						23,550.00	23,550.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000019 0000 00000	BANORTE CTA.	37	I - 37	19/05/2014	2,980.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	37	I - 37	19/05/2014	.00	1,480.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	37	I - 37	19/05/2014	.00	1,500.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	37	I - 37	19/05/2014	1,480.00	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	37	I - 37	19/05/2014	1,500.00	.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	37	I - 37	19/05/2014	.00	1,480.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	37	I - 37	19/05/2014	.00	1,500.00
T O T A L E S :						5,960.00	5,960.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000019 0000 00000	BANORTE CTA.	38	I - 38	20/05/2014	1,180.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	38	I - 38	20/05/2014	.00	1,180.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	38	I - 38	20/05/2014	.00	1,180.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	38	I - 38	20/05/2014	1,180.00	.00
T O T A L E S :						2,360.00	2,360.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000019 0000 00000	BANORTE CTA.	39	I - 39	21/05/2014	5,708.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	39	I - 39	21/05/2014	.00	3,208.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	39	I - 39	21/05/2014	.00	2,500.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	39	I - 39	21/05/2014	3,208.00	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	39	I - 39	21/05/2014	2,500.00	.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	39	I - 39	21/05/2014	.00	3,208.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	39	I - 39	21/05/2014	.00	2,500.00
T O T A L E S :						11,416.00	11,416.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000019 0000 00000	BANORTE CTA.	40	I - 40	22/05/2014	2,690.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	40	I - 40	22/05/2014	.00	2,000.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	40	I - 40	22/05/2014	.00	690.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	40	I - 40	22/05/2014	690.00	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	40	I - 40	22/05/2014	2,000.00	.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	40	I - 40	22/05/2014	.00	690.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	40	I - 40	22/05/2014	.00	2,000.00
T O T A L E S :						5,380.00	5,380.00

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de mayo de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000019 0000 00000	BANORTE CTA.	41	I - 41	23/05/2014	3,407.00	.00
0002	4173 000000007 00000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	41	I - 41	23/05/2014	.00	3,407.00
0003	8120 000000001 00000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	41	I - 41	23/05/2014	3,407.00	.00
0004	8150 000000001 00000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	41	I - 41	23/05/2014	.00	3,407.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>6,814.00</b>	<b>6,814.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 00000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	42	I - 42	26/05/2014	.00	9,600.00
0002	8150 000000001 00000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	42	I - 42	26/05/2014	.00	1,665.00
0003	4173 000000007 00000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	42	I - 42	26/05/2014	.00	1,665.00
0004	8120 000000001 00000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	42	I - 42	26/05/2014	1,665.00	.00
0005	8120 000000001 00000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	42	I - 42	26/05/2014	9,600.00	.00
0006	1112 000000001 00000000000019 0000 00000	BANORTE CTA.	42	I - 42	26/05/2014	11,265.00	.00
0007	4173 000000007 00000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	42	I - 42	26/05/2014	.00	9,600.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>22,530.00</b>	<b>22,530.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 00000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	43	I - 43	27/05/2014	.00	2,355.00
0002	8120 000000001 00000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	43	I - 43	27/05/2014	2,355.00	.00
0003	8150 000000001 00000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	43	I - 43	27/05/2014	.00	2,355.00
0004	1112 000000001 00000000000019 0000 00000	BANORTE CTA.	43	I - 43	27/05/2014	2,355.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>4,710.00</b>	<b>4,710.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 00000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	44	I - 44	28/05/2014	.00	1,205.00
0002	8120 000000001 00000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	44	I - 44	28/05/2014	3,000.00	.00
0003	8150 000000001 00000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	44	I - 44	28/05/2014	.00	3,000.00
0004	1112 000000001 00000000000019 0000 00000	BANORTE CTA.	44	I - 44	28/05/2014	4,205.00	.00
0005	4173 000000007 00000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	44	I - 44	28/05/2014	.00	1,205.00
0006	4173 000000007 00000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	44	I - 44	28/05/2014	.00	3,000.00
0007	8120 000000001 00000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	44	I - 44	28/05/2014	1,205.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>8,410.00</b>	<b>8,410.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 00000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	45	I - 45	29/05/2014	990.00	.00
0002	1112 000000001 00000000000019 0000 00000	BANORTE CTA.	45	I - 45	29/05/2014	990.00	.00
0003	4173 000000007 00000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	45	I - 45	29/05/2014	.00	990.00
0004	8150 000000001 00000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	45	I - 45	29/05/2014	.00	990.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>1,980.00</b>	<b>1,980.00</b>

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de mayo de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	46	I - 46	30/05/2014	.00	7,410.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	46	I - 46	30/05/2014	7,410.00	.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	46	I - 46	30/05/2014	.00	7,410.00
0004	1112 000000001 0000000000019 0000	00000 BANOORTE CTA.	46	I - 46	30/05/2014	7,410.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>14,820.00</b>	<b>14,820.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	47	I - 47	31/05/2014	.00	6,840.00
0002	1112 000000001 0000000000019 0000	00000 BANOORTE CTA.	47	I - 47	31/05/2014	6,840.00	.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	47	I - 47	31/05/2014	6,840.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	47	I - 47	31/05/2014	.00	6,840.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>13,680.00</b>	<b>13,680.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	48	I - 48	02/05/2014	.00	680.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	48	I - 48	02/05/2014	.00	680.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	48	I - 48	02/05/2014	680.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000018 0000	00000 BANOORTE CTA.	48	I - 48	02/05/2014	680.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>1,360.00</b>	<b>1,360.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	49	I - 49	06/05/2014	6,806.00	.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	49	I - 49	06/05/2014	7,093.00	.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	49	I - 49	06/05/2014	.00	6,806.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	49	I - 49	06/05/2014	.00	7,093.00
0005	1112 000000001 0000000000018 0000	00000 BANOORTE CTA.	49	I - 49	06/05/2014	13,899.00	.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	49	I - 49	06/05/2014	.00	7,093.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	49	I - 49	06/05/2014	.00	6,806.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>27,798.00</b>	<b>27,798.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000018 0000	00000 BANOORTE CTA.	50	I - 50	07/05/2014	8,054.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	50	I - 50	07/05/2014	.00	5,493.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	50	I - 50	07/05/2014	.00	2,515.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	50	I - 50	07/05/2014	.00	46.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	50	I - 50	07/05/2014	.00	5,493.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	50	I - 50	07/05/2014	2,515.00	.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	50	I - 50	07/05/2014	46.00	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	50	I - 50	07/05/2014	5,493.00	.00
0009	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	50	I - 50	07/05/2014	.00	46.00
0010	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	50	I - 50	07/05/2014	.00	2,515.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						16,108.00	16,108.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	51	I - 51	08/05/2014	3,236.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	51	I - 51	08/05/2014	.00	1,310.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	51	I - 51	08/05/2014	.00	3,236.00
0004	1112 000000001 0000000000018 0000	00000 BANORTE CTA.	51	I - 51	08/05/2014	4,546.00	.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	51	I - 51	08/05/2014	.00	3,236.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	51	I - 51	08/05/2014	1,310.00	.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	51	I - 51	08/05/2014	.00	1,310.00
T O T A L E S :						9,092.00	9,092.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000018 0000	00000 BANORTE CTA.	52	I - 52	09/05/2014	6,120.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	52	I - 52	09/05/2014	.00	5,180.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	52	I - 52	09/05/2014	.00	940.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	52	I - 52	09/05/2014	5,180.00	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	52	I - 52	09/05/2014	940.00	.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	52	I - 52	09/05/2014	.00	5,180.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	52	I - 52	09/05/2014	.00	940.00
T O T A L E S :						12,240.00	12,240.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	53	I - 53	12/05/2014	4,367.00	.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	53	I - 53	12/05/2014	5,415.00	.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	53	I - 53	12/05/2014	.00	4,367.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	53	I - 53	12/05/2014	.00	5,415.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	53	I - 53	12/05/2014	.00	4,367.00
0006	1112 000000001 0000000000018 0000	00000 BANORTE CTA.	53	I - 53	12/05/2014	9,782.00	.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003	00017	53	I - 53	12/05/2014	.00	5,415.00
T O T A L E S :						19,564.00	19,564.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	54	I - 54	13/05/2014	.00	1,165.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	54	I - 54	13/05/2014	.00	5,472.00
0003	1112 000000001 0000000000018 0000	00000 BANORTE CTA.	54	I - 54	13/05/2014	6,637.00	.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	54	I - 54	13/05/2014	5,472.00	.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	54	I - 54	13/05/2014	.00	1,165.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	54	I - 54	13/05/2014	.00	5,472.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	54	I - 54	13/05/2014	1,165.00	.00
T O T A L E S :						13,274.00	13,274.00

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de mayo de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000018 0000	00000 BANORTE CTA.	55	I - 55	14/05/2014	6,467.00	.00
0002	4173 000000007 00000000000003 0003	00000 Servicios médicos	55	I - 55	14/05/2014	.00	2,087.00
0003	4173 000000007 00000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	55	I - 55	14/05/2014	.00	4,380.00
0004	8150 000000001 00000000000007 0003	00003 Servicios médicos	55	I - 55	14/05/2014	.00	2,087.00
0005	8120 000000001 00000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	55	I - 55	14/05/2014	4,380.00	.00
0006	8120 000000001 00000000000007 0003	00003 Servicios médicos	55	I - 55	14/05/2014	2,087.00	.00
0007	8150 000000001 00000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	55	I - 55	14/05/2014	.00	4,380.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>12,934.00</b>	<b>12,934.00</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 00000000000007 0003	00003 Servicios médicos	56	I - 56	15/05/2014	.00	1,657.00
0002	8120 000000001 00000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	56	I - 56	15/05/2014	1,365.00	.00
0003	8120 000000001 00000000000007 0003	00003 Servicios médicos	56	I - 56	15/05/2014	1,657.00	.00
0004	4173 000000007 00000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	56	I - 56	15/05/2014	.00	1,365.00
0005	4173 000000007 00000000000003 0003	00000 Servicios médicos	56	I - 56	15/05/2014	.00	1,657.00
0006	1112 000000001 00000000000018 0000	00000 BANORTE CTA.	56	I - 56	15/05/2014	3,022.00	.00
0007	8150 000000001 00000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	56	I - 56	15/05/2014	.00	1,365.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>6,044.00</b>	<b>6,044.00</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 00000000000003 0006	00000 Colegiaturas	57	I - 57	16/05/2014	.00	1,225.00
0002	4173 000000007 00000000000003 0003	00000 Servicios médicos	57	I - 57	16/05/2014	.00	3,612.00
0003	1112 000000001 00000000000018 0000	00000 BANORTE CTA.	57	I - 57	16/05/2014	7,642.00	.00
0004	4173 000000007 00000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	57	I - 57	16/05/2014	.00	2,805.00
0005	8150 000000001 00000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	57	I - 57	16/05/2014	.00	2,805.00
0006	8120 000000001 00000000000007 0003	00006 Colegiaturas	57	I - 57	16/05/2014	1,225.00	.00
0007	8120 000000001 00000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	57	I - 57	16/05/2014	2,805.00	.00
0008	8150 000000001 00000000000007 0003	00003 Servicios médicos	57	I - 57	16/05/2014	.00	3,612.00
0009	8150 000000001 00000000000007 0003	00006 Colegiaturas	57	I - 57	16/05/2014	.00	1,225.00
0010	8120 000000001 00000000000007 0003	00003 Servicios médicos	57	I - 57	16/05/2014	3,612.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>15,284.00</b>	<b>15,284.00</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 00000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	58	I - 58	19/05/2014	.00	6,918.00
0002	4173 000000007 00000000000003 0003	00000 Servicios médicos	58	I - 58	19/05/2014	.00	5,269.00
0003	1112 000000001 00000000000018 0000	00000 BANORTE CTA.	58	I - 58	19/05/2014	12,187.00	.00
0004	8120 000000001 00000000000007 0003	00003 Servicios médicos	58	I - 58	19/05/2014	5,269.00	.00
0005	8150 000000001 00000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	58	I - 58	19/05/2014	.00	6,918.00
0006	8150 000000001 00000000000007 0003	00003 Servicios médicos	58	I - 58	19/05/2014	.00	5,269.00
0007	8120 000000001 00000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	58	I - 58	19/05/2014	6,918.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>24,374.00</b>	<b>24,374.00</b>

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de mayo de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000018 0000	00000 BANOORTE CTA.	59	I - 59	20/05/2014	5,452.00	.00
0002	4173 000000007 00000000000003 0003	00000 Servicios médicos	59	I - 59	20/05/2014	.00	4,075.00
0003	4173 000000007 00000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	59	I - 59	20/05/2014	.00	52.00
0004	4173 000000007 00000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	59	I - 59	20/05/2014	.00	1,325.00
0005	8150 000000001 00000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	59	I - 59	20/05/2014	.00	1,325.00
0006	8120 000000001 00000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	59	I - 59	20/05/2014	52.00	.00
0007	8150 000000001 00000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	59	I - 59	20/05/2014	.00	52.00
0008	8150 000000001 00000000000007 0003	00003 Servicios médicos	59	I - 59	20/05/2014	.00	4,075.00
0009	8120 000000001 00000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	59	I - 59	20/05/2014	1,325.00	.00
0010	8120 000000001 00000000000007 0003	00003 Servicios médicos	59	I - 59	20/05/2014	4,075.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>10,904.00</b>	<b>10,904.00</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 00000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	60	I - 60	21/05/2014	.00	200.00
0002	4173 000000007 00000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	60	I - 60	21/05/2014	.00	1,655.00
0003	8120 000000001 00000000000007 0003	00003 Servicios médicos	60	I - 60	21/05/2014	4,497.00	.00
0004	8120 000000001 00000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	60	I - 60	21/05/2014	200.00	.00
0005	8120 000000001 00000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	60	I - 60	21/05/2014	1,655.00	.00
0006	8150 000000001 00000000000007 0003	00003 Servicios médicos	60	I - 60	21/05/2014	.00	4,497.00
0007	8150 000000001 00000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	60	I - 60	21/05/2014	.00	200.00
0008	8150 000000001 00000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	60	I - 60	21/05/2014	.00	1,655.00
0009	1112 000000001 00000000000018 0000	00000 BANOORTE CTA.	60	I - 60	21/05/2014	6,352.00	.00
0010	4173 000000007 00000000000003 0003	00000 Servicios médicos	60	I - 60	21/05/2014	.00	4,497.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>12,704.00</b>	<b>12,704.00</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000018 0000	00000 BANOORTE CTA.	61	I - 61	22/05/2014	6,121.00	.00
0002	4173 000000007 00000000000003 0003	00000 Servicios médicos	61	I - 61	22/05/2014	.00	5,011.00
0003	4173 000000007 00000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	61	I - 61	22/05/2014	.00	1,110.00
0004	8150 000000001 00000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	61	I - 61	22/05/2014	.00	1,110.00
0005	8120 000000001 00000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	61	I - 61	22/05/2014	1,110.00	.00
0006	8150 000000001 00000000000007 0003	00003 Servicios médicos	61	I - 61	22/05/2014	.00	5,011.00
0007	8120 000000001 00000000000007 0003	00003 Servicios médicos	61	I - 61	22/05/2014	5,011.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>12,242.00</b>	<b>12,242.00</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000018 0000	00000 BANOORTE CTA.	62	I - 62	23/05/2014	11,243.00	.00
0002	4173 000000007 00000000000003 0003	00000 Servicios médicos	62	I - 62	23/05/2014	.00	5,268.00
0003	4173 000000007 00000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	62	I - 62	23/05/2014	.00	1,250.00
0004	4173 000000007 00000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	62	I - 62	23/05/2014	.00	4,725.00
0005	8150 000000001 00000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	62	I - 62	23/05/2014	.00	4,725.00

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

**del 01 al 31 de mayo de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0006	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	62	I - 62	23/05/2014	1,250.00	.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	62	I - 62	23/05/2014	4,725.00	.00
0008	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	62	I - 62	23/05/2014	.00	5,268.00
0009	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	62	I - 62	23/05/2014	.00	1,250.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	62	I - 62	23/05/2014	5,268.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>22,486.00</b>	<b>22,486.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000018 0000	00000 BANOORTE CTA.	63	I - 63	26/05/2014	4,024.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	63	I - 63	26/05/2014	.00	1,419.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	63	I - 63	26/05/2014	.00	2,605.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	63	I - 63	26/05/2014	.00	2,605.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	63	I - 63	26/05/2014	2,605.00	.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	63	I - 63	26/05/2014	.00	1,419.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	63	I - 63	26/05/2014	1,419.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>8,048.00</b>	<b>8,048.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000018 0000	00000 BANOORTE CTA.	64	I - 64	27/05/2014	14,981.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	64	I - 64	27/05/2014	.00	8,090.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	64	I - 64	27/05/2014	.00	6,891.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	64	I - 64	27/05/2014	.00	6,891.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	64	I - 64	27/05/2014	6,891.00	.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	64	I - 64	27/05/2014	.00	8,090.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	64	I - 64	27/05/2014	8,090.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>29,962.00</b>	<b>29,962.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000018 0000	00000 BANOORTE CTA.	65	I - 65	28/05/2014	6,352.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	65	I - 65	28/05/2014	.00	3,427.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	65	I - 65	28/05/2014	.00	2,925.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	65	I - 65	28/05/2014	.00	2,925.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	65	I - 65	28/05/2014	2,925.00	.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	65	I - 65	28/05/2014	.00	3,427.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	65	I - 65	28/05/2014	3,427.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>12,704.00</b>	<b>12,704.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000018 0000	00000 BANOORTE CTA.	66	I - 66	29/05/2014	8,557.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	66	I - 66	29/05/2014	.00	6,302.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	66	I - 66	29/05/2014	.00	2,255.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0004	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	66	I - 66	29/05/2014	.00	2,255.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	66	I - 66	29/05/2014	2,255.00	.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	66	I - 66	29/05/2014	.00	6,302.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	66	I - 66	29/05/2014	6,302.00	.00
T O T A L E S :						17,114.00	17,114.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000018 0000	00000 BANORTE CTA.	67	I - 67	30/05/2014	10,522.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	67	I - 67	30/05/2014	.00	8,607.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	67	I - 67	30/05/2014	.00	1,915.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	67	I - 67	30/05/2014	.00	1,915.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	67	I - 67	30/05/2014	1,915.00	.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	67	I - 67	30/05/2014	.00	8,607.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	67	I - 67	30/05/2014	8,607.00	.00
T O T A L E S :						21,044.00	21,044.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	68	I - 68	02/05/2014	39,295.30	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0001	00000 Estancias infantiles	68	I - 68	02/05/2014	.00	33,848.30
0003	4173 000000007 0000000000003 0012	00000 Inscripciones	68	I - 68	02/05/2014	.00	2,347.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	68	I - 68	02/05/2014	.00	3,100.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	68	I - 68	02/05/2014	.00	3,100.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	68	I - 68	02/05/2014	2,347.00	.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	68	I - 68	02/05/2014	3,100.00	.00
0008	8150 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	68	I - 68	02/05/2014	.00	33,848.30
0009	8150 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	68	I - 68	02/05/2014	.00	2,347.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	68	I - 68	02/05/2014	33,848.30	.00
T O T A L E S :						78,590.60	78,590.60

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	69	I - 69	05/05/2014	50,152.30	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0001	00000 Estancias infantiles	69	I - 69	05/05/2014	.00	49,683.30
0003	4173 000000007 0000000000003 0012	00000 Inscripciones	69	I - 69	05/05/2014	.00	469.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	69	I - 69	05/05/2014	.00	469.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	69	I - 69	05/05/2014	469.00	.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	69	I - 69	05/05/2014	.00	49,683.30
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	69	I - 69	05/05/2014	49,683.30	.00
T O T A L E S :						100,304.60	100,304.60

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	70	I - 70	06/05/2014	98,199.50	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	70	I - 70	06/05/2014	.00	469.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0006	00000 Colegiaturas	70	I - 70	06/05/2014	.00	150.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	70	I - 70	06/05/2014	.00	238.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	70	I - 70	06/05/2014	.00	2,050.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0012	00000 Inscripciones	70	I - 70	06/05/2014	.00	469.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	70	I - 70	06/05/2014	95,292.50	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	70	I - 70	06/05/2014	150.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	70	I - 70	06/05/2014	238.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	70	I - 70	06/05/2014	2,050.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	70	I - 70	06/05/2014	469.00	.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	70	I - 70	06/05/2014	.00	95,292.50
0013	8150 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	70	I - 70	06/05/2014	.00	150.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	70	I - 70	06/05/2014	.00	238.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	70	I - 70	06/05/2014	.00	2,050.00
0016	4173 000000007 0000000000003 0001	00000 Estancias infantiles	70	I - 70	06/05/2014	.00	95,292.50
T O T A L E S :						196,399.00	196,399.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	71	I - 71	07/05/2014	4,829.00	.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	71	I - 71	07/05/2014	6,104.00	.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	71	I - 71	07/05/2014	790.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	71	I - 71	07/05/2014	.00	51,963.50
0005	8150 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	71	I - 71	07/05/2014	.00	5,010.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	71	I - 71	07/05/2014	.00	4,829.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	71	I - 71	07/05/2014	.00	6,104.00
0008	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	71	I - 71	07/05/2014	.00	790.00
0009	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANOCTE CTA.	71	I - 71	07/05/2014	68,696.50	.00
0010	4173 000000007 0000000000003 0001	00000 Estancias infantiles	71	I - 71	07/05/2014	.00	51,963.50
0011	4173 000000007 0000000000003 0006	00000 Colegiaturas	71	I - 71	07/05/2014	.00	5,010.00
0012	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	71	I - 71	07/05/2014	.00	4,829.00
0013	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	71	I - 71	07/05/2014	.00	6,104.00
0014	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	71	I - 71	07/05/2014	.00	790.00
0015	8120 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	71	I - 71	07/05/2014	51,963.50	.00
0016	8120 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	71	I - 71	07/05/2014	5,010.00	.00
T O T A L E S :						137,393.00	137,393.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANOCTE CTA.	72	I - 72	08/05/2014	29,334.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	72	I - 72	08/05/2014	.00	400.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0006	00000 Colegiaturas	72	I - 72	08/05/2014	.00	5,000.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	72	I - 72	08/05/2014	.00	1,533.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0012	00000 Inscripciones	72	I - 72	08/05/2014	.00	469.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	72	I - 72	08/05/2014	.00	4,350.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	72	I - 72	08/05/2014	.00	400.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	72	I - 72	08/05/2014	17,582.00	.00

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

**del 01 al 31 de mayo de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	72	I - 72	08/05/2014	5,000.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	72	I - 72	08/05/2014	1,533.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	72	I - 72	08/05/2014	469.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	72	I - 72	08/05/2014	4,350.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	72	I - 72	08/05/2014	400.00	.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	72	I - 72	08/05/2014	.00	17,582.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	72	I - 72	08/05/2014	.00	5,000.00
0016	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	72	I - 72	08/05/2014	.00	1,533.00
0017	8150 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	72	I - 72	08/05/2014	.00	469.00
0018	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	72	I - 72	08/05/2014	.00	4,350.00
0019	4173 000000007 0000000000003 0001	00000 Estancias infantiles	72	I - 72	08/05/2014	.00	17,582.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>58,668.00</b>	<b>58,668.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANOORTE CTA.	73	I - 73	09/05/2014	29,954.50	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	73	I - 73	09/05/2014	.00	1,578.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0006	00000 Colegiaturas	73	I - 73	09/05/2014	.00	10,130.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	73	I - 73	09/05/2014	.00	455.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0012	00000 Inscripciones	73	I - 73	09/05/2014	.00	469.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	73	I - 73	09/05/2014	.00	1,578.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	73	I - 73	09/05/2014	17,322.50	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	73	I - 73	09/05/2014	10,130.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	73	I - 73	09/05/2014	455.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	73	I - 73	09/05/2014	469.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	73	I - 73	09/05/2014	1,578.00	.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	73	I - 73	09/05/2014	.00	17,322.50
0013	8150 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	73	I - 73	09/05/2014	.00	10,130.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	73	I - 73	09/05/2014	.00	455.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	73	I - 73	09/05/2014	.00	469.00
0016	4173 000000007 0000000000003 0001	00000 Estancias infantiles	73	I - 73	09/05/2014	.00	17,322.50
<b>T O T A L E S :</b>						<b>59,909.00</b>	<b>59,909.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANOORTE CTA.	74	I - 74	12/05/2014	37,851.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	74	I - 74	12/05/2014	.00	3,115.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0006	00000 Colegiaturas	74	I - 74	12/05/2014	.00	3,510.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	74	I - 74	12/05/2014	.00	842.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0012	00000 Inscripciones	74	I - 74	12/05/2014	.00	938.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	74	I - 74	12/05/2014	.00	500.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	74	I - 74	12/05/2014	.00	3,115.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	74	I - 74	12/05/2014	28,946.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	74	I - 74	12/05/2014	3,510.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	74	I - 74	12/05/2014	842.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	74	I - 74	12/05/2014	938.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	74	I - 74	12/05/2014	500.00	.00

# MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	74	I - 74	12/05/2014	3,115.00	.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	74	I - 74	12/05/2014	.00	28,946.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	74	I - 74	12/05/2014	.00	3,510.00
0016	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	74	I - 74	12/05/2014	.00	842.00
0017	8150 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	74	I - 74	12/05/2014	.00	938.00
0018	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	74	I - 74	12/05/2014	.00	500.00
0019	4173 000000007 0000000000003 0001	00000 Estancias infantiles	74	I - 74	12/05/2014	.00	28,946.00
T O T A L E S :						75,702.00	75,702.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003 0006	00000 Colegiaturas	75	I - 75	13/05/2014	.00	950.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0001	00000 Estancias infantiles	75	I - 75	13/05/2014	.00	18,294.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0012	00000 Inscripciones	75	I - 75	13/05/2014	.00	469.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	75	I - 75	13/05/2014	.00	4,300.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	75	I - 75	13/05/2014	.00	2,359.50
0006	8120 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	75	I - 75	13/05/2014	18,294.00	.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	75	I - 75	13/05/2014	950.00	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	75	I - 75	13/05/2014	1,930.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	75	I - 75	13/05/2014	469.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	75	I - 75	13/05/2014	4,300.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	75	I - 75	13/05/2014	2,359.50	.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	75	I - 75	13/05/2014	.00	18,294.00
0013	8150 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	75	I - 75	13/05/2014	.00	950.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	75	I - 75	13/05/2014	.00	1,930.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	75	I - 75	13/05/2014	.00	469.00
0016	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	75	I - 75	13/05/2014	.00	4,300.00
0017	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	75	I - 75	13/05/2014	.00	2,359.50
0018	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	75	I - 75	13/05/2014	28,302.50	.00
0019	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	75	I - 75	13/05/2014	.00	1,930.00
T O T A L E S :						56,605.00	56,605.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	76	I - 76	14/05/2014	16,099.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	76	I - 76	14/05/2014	.00	500.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0006	00000 Colegiaturas	76	I - 76	14/05/2014	.00	3,300.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	76	I - 76	14/05/2014	.00	1,901.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	76	I - 76	14/05/2014	.00	2,800.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	76	I - 76	14/05/2014	.00	500.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	76	I - 76	14/05/2014	7,598.00	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	76	I - 76	14/05/2014	3,300.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	76	I - 76	14/05/2014	1,901.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	76	I - 76	14/05/2014	2,800.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	76	I - 76	14/05/2014	500.00	.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	76	I - 76	14/05/2014	.00	7,598.00
0013	8150 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	76	I - 76	14/05/2014	.00	3,300.00

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de mayo de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0014	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	76	I - 76	14/05/2014	.00	1,901.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	76	I - 76	14/05/2014	.00	2,800.00
0016	4173 000000007 0000000000003 0001	00000 Estancias infantiles	76	I - 76	14/05/2014	.00	7,598.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>32,198.00</b>	<b>32,198.00</b>

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	77	I - 77	15/05/2014	18,809.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0001	00000 Estancias infantiles	77	I - 77	15/05/2014	.00	5,314.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0006	00000 Colegiaturas	77	I - 77	15/05/2014	.00	4,100.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	77	I - 77	15/05/2014	.00	345.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	77	I - 77	15/05/2014	.00	9,050.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	77	I - 77	15/05/2014	5,314.00	.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	77	I - 77	15/05/2014	.00	9,050.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	77	I - 77	15/05/2014	345.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	77	I - 77	15/05/2014	9,050.00	.00
0010	8150 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	77	I - 77	15/05/2014	.00	5,314.00
0011	8150 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	77	I - 77	15/05/2014	.00	4,100.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	77	I - 77	15/05/2014	.00	345.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	77	I - 77	15/05/2014	4,100.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>37,618.00</b>	<b>37,618.00</b>

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	78	I - 78	16/05/2014	22,549.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	78	I - 78	16/05/2014	.00	10,120.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0006	00000 Colegiaturas	78	I - 78	16/05/2014	.00	1,030.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	78	I - 78	16/05/2014	.00	1,126.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0012	00000 Inscripciones	78	I - 78	16/05/2014	.00	469.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	78	I - 78	16/05/2014	.00	900.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	78	I - 78	16/05/2014	.00	10,120.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	78	I - 78	16/05/2014	8,904.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	78	I - 78	16/05/2014	1,030.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	78	I - 78	16/05/2014	1,126.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	78	I - 78	16/05/2014	469.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	78	I - 78	16/05/2014	900.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	78	I - 78	16/05/2014	10,120.00	.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	78	I - 78	16/05/2014	.00	8,904.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	78	I - 78	16/05/2014	.00	1,030.00
0016	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	78	I - 78	16/05/2014	.00	1,126.00
0017	8150 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	78	I - 78	16/05/2014	.00	469.00
0018	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	78	I - 78	16/05/2014	.00	900.00
0019	4173 000000007 0000000000003 0001	00000 Estancias infantiles	78	I - 78	16/05/2014	.00	8,904.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>45,098.00</b>	<b>45,098.00</b>

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	79	I - 79	19/05/2014	19,255.00	.00
0002	8150 000000001 00000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	79	I - 79	19/05/2014	.00	510.00
0003	4173 000000007 00000000000003 0006	00000 Colegiaturas	79	I - 79	19/05/2014	.00	1,300.00
0004	4173 000000007 00000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	79	I - 79	19/05/2014	.00	815.00
0005	4173 000000007 00000000000003 0012	00000 Inscripciones	79	I - 79	19/05/2014	.00	1,408.00
0006	4173 000000007 00000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	79	I - 79	19/05/2014	.00	1,500.00
0007	4173 000000007 00000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	79	I - 79	19/05/2014	.00	510.00
0008	8120 000000001 00000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	79	I - 79	19/05/2014	13,722.00	.00
0009	8120 000000001 00000000000007 0003	00006 Colegiaturas	79	I - 79	19/05/2014	1,300.00	.00
0010	8120 000000001 00000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	79	I - 79	19/05/2014	815.00	.00
0011	8120 000000001 00000000000007 0003	00012 Inscripciones	79	I - 79	19/05/2014	1,408.00	.00
0012	8120 000000001 00000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	79	I - 79	19/05/2014	1,500.00	.00
0013	8120 000000001 00000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	79	I - 79	19/05/2014	510.00	.00
0014	8150 000000001 00000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	79	I - 79	19/05/2014	.00	13,722.00
0015	8150 000000001 00000000000007 0003	00006 Colegiaturas	79	I - 79	19/05/2014	.00	1,300.00
0016	8150 000000001 00000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	79	I - 79	19/05/2014	.00	815.00
0017	8150 000000001 00000000000007 0003	00012 Inscripciones	79	I - 79	19/05/2014	.00	1,408.00
0018	8150 000000001 00000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	79	I - 79	19/05/2014	.00	1,500.00
0019	4173 000000007 00000000000003 0001	00000 Estancias infantiles	79	I - 79	19/05/2014	.00	13,722.00
T O T A L E S :						38,510.00	38,510.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 00000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	80	I - 80	20/05/2014	8,875.00	.00
0002	8120 000000001 00000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	80	I - 80	20/05/2014	1,200.00	.00
0003	4173 000000007 00000000000003 0012	00000 Inscripciones	80	I - 80	20/05/2014	.00	469.00
0004	4173 000000007 00000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	80	I - 80	20/05/2014	.00	858.00
0005	4173 000000007 00000000000003 0006	00000 Colegiaturas	80	I - 80	20/05/2014	.00	4,560.00
0006	4173 000000007 00000000000003 0001	00000 Estancias infantiles	80	I - 80	20/05/2014	.00	8,875.00
0007	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	80	I - 80	20/05/2014	15,962.00	.00
0008	8150 000000001 00000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	80	I - 80	20/05/2014	.00	1,200.00
0009	8150 000000001 00000000000007 0003	00012 Inscripciones	80	I - 80	20/05/2014	.00	469.00
0010	8150 000000001 00000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	80	I - 80	20/05/2014	.00	858.00
0011	8150 000000001 00000000000007 0003	00006 Colegiaturas	80	I - 80	20/05/2014	.00	4,560.00
0012	8150 000000001 00000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	80	I - 80	20/05/2014	.00	8,875.00
0013	8120 000000001 00000000000007 0003	00006 Colegiaturas	80	I - 80	20/05/2014	4,560.00	.00
0014	8120 000000001 00000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	80	I - 80	20/05/2014	858.00	.00
0015	8120 000000001 00000000000007 0003	00012 Inscripciones	80	I - 80	20/05/2014	469.00	.00
0016	4173 000000007 00000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	80	I - 80	20/05/2014	.00	1,200.00
T O T A L E S :						31,924.00	31,924.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 00000000000007 0003	00012 Inscripciones	81	I - 81	21/05/2014	.00	938.00
0002	8150 000000001 00000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	81	I - 81	21/05/2014	.00	1,322.00
0003	8150 000000001 00000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	81	I - 81	21/05/2014	.00	2,111.00
0004	8120 000000001 00000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	81	I - 81	21/05/2014	2,300.00	.00

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de mayo de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0005	8120 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	81	I - 81	21/05/2014	938.00	.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	81	I - 81	21/05/2014	1,322.00	.00
0007	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.	81	I - 81	21/05/2014	6,671.00	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	81	I - 81	21/05/2014	2,111.00	.00
0009	4173 000000007 0000000000003 0015 00000	Servicios jurídicos	81	I - 81	21/05/2014	.00	2,300.00
0010	4173 000000007 0000000000003 0012 00000	Inscripciones	81	I - 81	21/05/2014	.00	938.00
0011	8150 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	81	I - 81	21/05/2014	.00	2,300.00
0012	4173 000000007 0000000000003 0001 00000	Estancias infantiles	81	I - 81	21/05/2014	.00	2,111.00
0013	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	81	I - 81	21/05/2014	.00	1,322.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>13,342.00</b>	<b>13,342.00</b>

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.	82	I - 82	22/05/2014	9,072.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0001 00000	Estancias infantiles	82	I - 82	22/05/2014	.00	1,051.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	82	I - 82	22/05/2014	.00	1,241.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0018 00000	Ingresos diversos	82	I - 82	22/05/2014	.00	6,780.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	82	I - 82	22/05/2014	1,051.00	.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	82	I - 82	22/05/2014	1,241.00	.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	82	I - 82	22/05/2014	6,780.00	.00
0008	8150 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	82	I - 82	22/05/2014	.00	1,051.00
0009	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	82	I - 82	22/05/2014	.00	1,241.00
0010	8150 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	82	I - 82	22/05/2014	.00	6,780.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>18,144.00</b>	<b>18,144.00</b>

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.	83	I - 83	23/05/2014	28,348.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	83	I - 83	23/05/2014	.00	17,420.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0006 00000	Colegiaturas	83	I - 83	23/05/2014	.00	200.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	83	I - 83	23/05/2014	.00	820.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0012 00000	Inscripciones	83	I - 83	23/05/2014	.00	938.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0015 00000	Servicios jurídicos	83	I - 83	23/05/2014	.00	6,500.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0018 00000	Ingresos diversos	83	I - 83	23/05/2014	.00	17,420.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	83	I - 83	23/05/2014	2,470.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	83	I - 83	23/05/2014	200.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	83	I - 83	23/05/2014	820.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	83	I - 83	23/05/2014	938.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	83	I - 83	23/05/2014	6,500.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	83	I - 83	23/05/2014	17,420.00	.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	83	I - 83	23/05/2014	.00	2,470.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	83	I - 83	23/05/2014	.00	200.00
0016	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	83	I - 83	23/05/2014	.00	820.00
0017	8150 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	83	I - 83	23/05/2014	.00	938.00
0018	8150 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	83	I - 83	23/05/2014	.00	6,500.00
0019	4173 000000007 0000000000003 0001 00000	Estancias infantiles	83	I - 83	23/05/2014	.00	2,470.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						56,696.00	56,696.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	84	I - 84	26/05/2014	12,920.50	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0001	00000 Estancias infantiles	84	I - 84	26/05/2014	.00	4,519.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0012	00000 Inscripciones	84	I - 84	26/05/2014	.00	470.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	84	I - 84	26/05/2014	.00	2,000.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	84	I - 84	26/05/2014	.00	5,931.50
0006	8120 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	84	I - 84	26/05/2014	4,519.00	.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	84	I - 84	26/05/2014	.00	5,931.50
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	84	I - 84	26/05/2014	2,000.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	84	I - 84	26/05/2014	5,931.50	.00
0010	8150 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	84	I - 84	26/05/2014	.00	4,519.00
0011	8150 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	84	I - 84	26/05/2014	.00	470.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	84	I - 84	26/05/2014	.00	2,000.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	84	I - 84	26/05/2014	470.00	.00
T O T A L E S :						25,841.00	25,841.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	85	I - 85	27/05/2014	6,571.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0001	00000 Estancias infantiles	85	I - 85	27/05/2014	.00	1,394.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	85	I - 85	27/05/2014	.00	1,458.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0012	00000 Inscripciones	85	I - 85	27/05/2014	.00	469.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	85	I - 85	27/05/2014	.00	3,250.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	85	I - 85	27/05/2014	1,394.00	.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	85	I - 85	27/05/2014	.00	3,250.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	85	I - 85	27/05/2014	469.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	85	I - 85	27/05/2014	3,250.00	.00
0010	8150 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	85	I - 85	27/05/2014	.00	1,394.00
0011	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	85	I - 85	27/05/2014	.00	1,458.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	85	I - 85	27/05/2014	.00	469.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	85	I - 85	27/05/2014	1,458.00	.00
T O T A L E S :						13,142.00	13,142.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	86	I - 86	28/05/2014	11,349.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0001	00000 Estancias infantiles	86	I - 86	28/05/2014	.00	3,800.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0006	00000 Colegiaturas	86	I - 86	28/05/2014	.00	160.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	86	I - 86	28/05/2014	.00	89.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	86	I - 86	28/05/2014	.00	7,300.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	86	I - 86	28/05/2014	3,800.00	.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	86	I - 86	28/05/2014	.00	7,300.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	86	I - 86	28/05/2014	89.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	86	I - 86	28/05/2014	7,300.00	.00

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

**del 01 al 31 de mayo de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0010	8150 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	86	I - 86	28/05/2014	.00	3,800.00
0011	8150 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	86	I - 86	28/05/2014	.00	160.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	86	I - 86	28/05/2014	.00	89.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	86	I - 86	28/05/2014	160.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>22,698.00</b>	<b>22,698.00</b>

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concept	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		87	I - 87	29/05/2014	2,732.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0001 00000	Estancias infantiles	87	I - 87	29/05/2014	.00	2,153.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	87	I - 87	29/05/2014	.00	110.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0012 00000	Inscripciones	87	I - 87	29/05/2014	.00	469.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	87	I - 87	29/05/2014	.00	469.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	87	I - 87	29/05/2014	110.00	.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	87	I - 87	29/05/2014	469.00	.00
0008	8150 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	87	I - 87	29/05/2014	.00	2,153.00
0009	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	87	I - 87	29/05/2014	.00	110.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	87	I - 87	29/05/2014	2,153.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>5,464.00</b>	<b>5,464.00</b>

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.	88	I - 88	30/05/2014	24,051.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	88	I - 88	30/05/2014	.00	9,243.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	88	I - 88	30/05/2014	.00	4,895.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	88	I - 88	30/05/2014	.00	598.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0012 00000	Inscripciones	88	I - 88	30/05/2014	.00	939.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0015 00000	Servicios jurídicos	88	I - 88	30/05/2014	.00	1,500.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0018 00000	Ingresos diversos	88	I - 88	30/05/2014	.00	9,243.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	88	I - 88	30/05/2014	6,876.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	88	I - 88	30/05/2014	4,895.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	88	I - 88	30/05/2014	598.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	88	I - 88	30/05/2014	939.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	88	I - 88	30/05/2014	1,500.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	88	I - 88	30/05/2014	9,243.00	.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	88	I - 88	30/05/2014	.00	6,876.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	88	I - 88	30/05/2014	.00	4,895.00
0016	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	88	I - 88	30/05/2014	.00	598.00
0017	8150 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	88	I - 88	30/05/2014	.00	939.00
0018	8150 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	88	I - 88	30/05/2014	.00	1,500.00
0019	4173 000000007 0000000000003 0001 00000	Estancias infantiles	88	I - 88	30/05/2014	.00	6,876.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>48,102.00</b>	<b>48,102.00</b>

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.	89	I - 89	31/05/2014	2,629.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	4173 000000007 0000000000003 0012 00000	Inscripciones	89	I - 89	31/05/2014	.00	469.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0018 00000	Ingresos diversos	89	I - 89	31/05/2014	.00	2,160.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	89	I - 89	31/05/2014	.00	2,160.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	89	I - 89	31/05/2014	2,160.00	.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	89	I - 89	31/05/2014	.00	469.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	89	I - 89	31/05/2014	469.00	.00
T O T A L E S :						5,258.00	5,258.00
POLIZA DE INGRESOS 89							

T O T A L E S : 80,652,359.66 80,652,359.66

POLIZA DE CUENTAS POR PAGAR	106
POLIZA DE INGRESOS	89
POLIZA DE DIARIO	112
POLIZA DE EGRESOS	132
TOTAL DE POLIZAS	439

ELABORO

Autorizo

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. MARIA GUADALUPE ESPINO GONZALEZ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO