

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	4695	E - 1	02/06/2014	.00	37,829.67
0002	2112 000000001 0000000000001 0126	00000 SABINO SANCHEZ ALFARO	4695	E - 1	02/06/2014	37,829.67	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4695	E - 1	02/06/2014	.00	37,829.67
0004	8271 092C00307 0601020401101 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	4695	E - 1	02/06/2014	37,829.67	.00
T O T A L E S :						75,659.34	75,659.34

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00313 0703020102101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	17	E - 2	02/06/2014	.00	24,128.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01389 MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS	17	E - 2	02/06/2014	22,048.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000017 0000	00000 BANORTE CTA.	17	E - 2	02/06/2014	.00	22,048.00
0004	8271 092E00313 0703020102101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	17	E - 2	02/06/2014	24,128.00	.00
T O T A L E S :						46,176.00	46,176.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000	00000 BANORTE CTA.	2217	E - 3	03/06/2014	.00	1,000.00
0002	2117 000000001 0000000000001 0005	00001 PENSION ALIMENTICIA	2217	E - 3	03/06/2014	1,000.00	.00
T O T A L E S :						1,000.00	1,000.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000	00000 BANORTE CTA.	2218	E - 4	03/06/2014	.00	955.00
0002	2117 000000001 0000000000001 0005	00001 PENSION ALIMENTICIA	2218	E - 4	03/06/2014	955.00	.00
T O T A L E S :						955.00	955.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000	00000 BANORTE CTA.	2219	E - 5	03/06/2014	.00	2,118.08
0002	2117 000000001 0000000000001 0005	00001 PENSION ALIMENTICIA	2219	E - 5	03/06/2014	2,118.08	.00
T O T A L E S :						2,118.08	2,118.08

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000	00000 BANORTE CTA.	2220	E - 6	03/06/2014	.00	852.26
0002	2117 000000001 0000000000001 0005	00001 PENSION ALIMENTICIA	2220	E - 6	03/06/2014	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 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4696	E - 7	03/06/2014	.00	2,055.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4696	E - 7	03/06/2014	2,055.00	.00
0003	8271 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4696	E - 7	03/06/2014	2,055.00	.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4696	E - 7	03/06/2014	.00	2,055.00
T O T A L E S :						4,110.00	4,110.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092D00310 0702010206101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4697	E - 8	04/06/2014	.00	36.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01410 LINDA MERCEDES HERRERA FUENTES	4697	E - 8	04/06/2014	488.00	.00
0003	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4697	E - 8	04/06/2014	.00	488.00
0004	8271 092D00310 0702010206101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	4697	E - 8	04/06/2014	452.00	.00
0005	8271 092D00310 0702010206101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4697	E - 8	04/06/2014	36.00	.00
0006	8251 092D00310 0702010206101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	4697	E - 8	04/06/2014	.00	452.00
T O T A L E S :						976.00	976.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092B00305 0501030302101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4698	E - 9	04/06/2014	209.99	.00
0002	8271 092G00303 0501020101101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	4698	E - 9	04/06/2014	488.00	.00
0003	8271 092G00303 0501020101101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4698	E - 9	04/06/2014	210.00	.00
0004	8251 092G00303 0501020101101 3991	00000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	4698	E - 9	04/06/2014	.00	400.00
0005	8251 092G00303 0501020101101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	4698	E - 9	04/06/2014	.00	488.00
0006	8251 092G00303 0501020101101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4698	E - 9	04/06/2014	.00	210.00
0007	8251 092B00305 0501030302101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4698	E - 9	04/06/2014	.00	209.99
0008	8271 092G00303 0501020101101 3991	00000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	4698	E - 9	04/06/2014	400.00	.00
0009	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4698	E - 9	04/06/2014	.00	1,307.99
0010	2119 000000002 0000000000001 0001	01358 MARTHA MONICA VAZQUEZ PADRON	4698	E - 9	04/06/2014	1,307.99	.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	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4699	E - 10	04/06/2014	.00	1,438.05
0002	8252 092E00313 0703020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4699	E - 10	04/06/2014	.00	430.05
0003	8251 092E00313 0703020102101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4699	E - 10	04/06/2014	.00	480.00
0004	8251 092E00313 0703020102101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	4699	E - 10	04/06/2014	.00	528.00
0005	2119 000000002 0000000000001 0001	01442 LETICIA AYALA ALCANTARA	4699	E - 10	04/06/2014	1,438.05	.00
0006	8271 092E00313 0703020102101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4699	E - 10	04/06/2014	480.00	.00
0007	8271 092E00313 0703020102101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	4699	E - 10	04/06/2014	528.00	.00
0008	8272 092E00313 0703020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4699	E - 10	04/06/2014	430.05	.00
T O T A L E S :						2,876.10	2,876.10

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8272 092F00312 0701020103101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4700	E - 11	04/06/2014	1,173.50	.00
0002	8271 092F00312 0701020103101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	4700	E - 11	04/06/2014	885.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0003	8271 092F00312 0701020103101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4700	E - 11	04/06/2014	614.00	.00
0004	8271 092C00307 0601020401101 2481	00000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4700	E - 11	04/06/2014	259.98	.00
0005	8252 092F00312 0701020103101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4700	E - 11	04/06/2014	.00	1,173.50
0006	8251 092F00312 0701020103101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4700	E - 11	04/06/2014	.00	614.00
0007	8251 092C00307 0601020401101 2481	00000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4700	E - 11	04/06/2014	.00	259.98
0008	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANOORTE CTA.	4700	E - 11	04/06/2014	.00	2,932.48
0009	2119 000000002 0000000000001 0001	01354 CLARA CAMACHO MENDEZ	4700	E - 11	04/06/2014	2,932.48	.00
0010	8251 092F00312 0701020103101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	4700	E - 11	04/06/2014	.00	885.00
T O T A L E S :						5,864.96	5,864.96

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 3121	00000 GAS	4701	E - 12	04/06/2014	.00	32,016.33
0002	2112 000000001 0000000000001 0928	00000 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	4701	E - 12	04/06/2014	32,016.33	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANOORTE CTA.	4701	E - 12	04/06/2014	.00	32,016.33
0004	8271 092C00307 0601020401101 3121	00000 GAS	4701	E - 12	04/06/2014	32,016.33	.00
T O T A L E S :						64,032.66	64,032.66

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4702	E - 13	04/06/2014	420.00	.00
0002	8271 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4702	E - 13	04/06/2014	11,805.00	.00
0003	8251 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4702	E - 13	04/06/2014	.00	420.00
0004	8271 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4702	E - 13	04/06/2014	4,245.00	.00
0005	8271 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4702	E - 13	04/06/2014	3,045.00	.00
0006	8251 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4702	E - 13	04/06/2014	.00	11,805.00
0007	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4702	E - 13	04/06/2014	.00	3,045.00
0008	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4702	E - 13	04/06/2014	.00	4,245.00
0009	2112 000000001 0000000000002 0914	00000 CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	4702	E - 13	04/06/2014	19,515.00	.00
0010	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANOORTE CTA.	4702	E - 13	04/06/2014	.00	19,515.00
T O T A L E S :						39,030.00	39,030.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092A00300 0701020101101 3611	00000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	4703	E - 14	04/06/2014	90,000.00	.00
0002	8251 092A00300 0701020101101 3611	00000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	4703	E - 14	04/06/2014	.00	90,000.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001	01353 FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	4703	E - 14	04/06/2014	90,000.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANOORTE CTA.	4703	E - 14	04/06/2014	.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	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANOORTE CTA. 0	4704	E - 15	04/06/2014	.00	42,909.91
0002	8271 092C00307 0601020401101 2611	00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4704	E - 15	04/06/2014	42,909.91	.00
0003	2112 000000001 0000000000001 0926	00000 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	4704	E - 15	04/06/2014	42,909.91	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0004	8251 092C00307 0601020401101 2611	00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4704	E - 15	04/06/2014	.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	8271 092D00310 0702010206101 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	4705	E - 16	04/06/2014	7,502.88	.00
0002	8251 092D00310 0702010206101 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	4705	E - 16	04/06/2014	.00	7,502.88
0003	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4705	E - 16	04/06/2014	.00	7,502.88
0004	2112 000000001 00000000000001 0131	00000 CONRADO GRADOS GARCIA	4705	E - 16	04/06/2014	7,502.88	.00
T O T A L E S :						15,005.76	15,005.76
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 00000000000002 0995	00000 PROVEEDORA DE SERVICIOS Y CONTRATACIONES DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	4706	E - 17	04/06/2014	146,250.00	.00
0002	8252 092E00313 0703020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4706	E - 17	04/06/2014	.00	146,250.00
0003	8272 092E00313 0703020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4706	E - 17	04/06/2014	146,250.00	.00
0004	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4706	E - 17	04/06/2014	.00	146,250.00
T O T A L E S :						292,500.00	292,500.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4707	E - 18	05/06/2014	.00	69,562.30
0002	2112 000000001 00000000000001 0950	00000 OSCAR TELLO GONZÁLEZ	4707	E - 18	05/06/2014	69,562.30	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3511	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	4707	E - 18	05/06/2014	.00	69,562.30
0004	8271 092C00307 0601020401101 3511	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	4707	E - 18	05/06/2014	69,562.30	.00
T O T A L E S :						139,124.60	139,124.60
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092F00312 0701020103101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	2221	E - 19	09/06/2014	.00	73.78
0002	8251 092F00312 0701020103101 1322	00000 AGUINALDO	2221	E - 19	09/06/2014	.00	885.42
0003	8251 092F00312 0701020103101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2221	E - 19	09/06/2014	.00	295.14
0004	8251 092F00312 0701020103101 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2221	E - 19	09/06/2014	.00	2,796.05
0005	8271 092F00312 0701020103101 1131	00000 SUELDO BASE	2221	E - 19	09/06/2014	1,398.03	.00
0006	1112 000000001 00000000000010 0000	00000 BANORTE CTA.	2221	E - 19	09/06/2014	.00	5,170.86
0007	2119 000000002 00000000000001 0001	01541 ZEPEDA CEJA ROCIO GERALDINE	2221	E - 19	09/06/2014	5,170.86	.00
0008	8271 092F00312 0701020103101 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2221	E - 19	09/06/2014	2,796.05	.00
0009	8271 092F00312 0701020103101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2221	E - 19	09/06/2014	295.14	.00
0010	8251 092F00312 0701020103101 1131	00000 SUELDO BASE	2221	E - 19	09/06/2014	.00	1,398.03
0011	8271 092F00312 0701020103101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	2221	E - 19	09/06/2014	73.78	.00
0012	8271 092F00312 0701020103101 1322	00000 AGUINALDO	2221	E - 19	09/06/2014	885.42	.00
T O T A L E S :						10,619.28	10,619.28

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de junio 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	01542	MIGUEL ANGEL CRUZ HERNANDEZ	2222	E - 20	09/06/2014	6,000.00	.00
0002 1112 000000001 0000000000010 0000	00000	BANORTE CTA.	2222	E - 20	09/06/2014	.00	6,000.00
0003 8251 092F00312 0701020103101 1522	00000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2222	E - 20	09/06/2014	.00	6,000.00
0004 8271 092F00312 0701020103101 1522	00000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2222	E - 20	09/06/2014	6,000.00	.00
T O T A L E S :						12,000.00	12,000.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 2119 000000002 0000000000001 0001	00701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4708	E - 21	09/06/2014	9,367.00	.00
0002 8271 092C00307 0601020401101 3111	00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4708	E - 21	09/06/2014	9,367.00	.00
0003 1112 000000001 0000000000013 0000	00000	BANORTE CTA.	4708	E - 21	09/06/2014	.00	9,367.00
0004 8251 092C00307 0601020401101 3111	00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4708	E - 21	09/06/2014	.00	9,367.00
T O T A L E S :						18,734.00	18,734.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 1112 000000001 0000000000013 0000	00000	BANORTE CTA	4709	E - 22	10/06/2014	.00	67,697.60
0002 8271 092A00300 0701020101101 3822	00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	4709	E - 22	10/06/2014	67,697.60	.00
0003 8251 092A00300 0701020101101 3822	00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	4709	E - 22	10/06/2014	.00	67,697.60
0004 2112 000000001 0000000000002 0979	00000	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	4709	E - 22	10/06/2014	67,697.60	.00
T O T A L E S :						135,395.20	135,395.20
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 2112 000000001 0000000000001 0011	00000	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	4710	E - 23	10/06/2014	33,935.78	.00
0002 8251 092C00307 0601020401101 3161	00000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	4710	E - 23	10/06/2014	.00	33,935.78
0003 8271 092C00307 0601020401101 3161	00000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	4710	E - 23	10/06/2014	33,935.78	.00
0004 1112 000000001 0000000000013 0000	00000	BANORTE CTA.	4710	E - 23	10/06/2014	.00	33,935.78
T O T A L E S :						67,871.56	67,871.56
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 2119 000000002 0000000000001 0001	01398	MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ	4711	E - 24	11/06/2014	3,139.70	.00
0002 8251 092C00307 0601020401101 3121	00000	GAS	4711	E - 24	11/06/2014	.00	504.70
0003 8251 092E00313 0701020102101 3721	00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4711	E - 24	11/06/2014	.00	2,516.00
0004 8251 092E00313 0701020102101 3751	00000	VIÁTICOS NACIONALES	4711	E - 24	11/06/2014	.00	119.00
0005 8271 092C00307 0601020401101 3121	00000	GAS	4711	E - 24	11/06/2014	504.70	.00
0006 8271 092E00313 0701020102101 3721	00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4711	E - 24	11/06/2014	2,516.00	.00
0007 8271 092E00313 0701020102101 3751	00000	VIÁTICOS NACIONALES	4711	E - 24	11/06/2014	119.00	.00
0008 1112 000000001 0000000000013 0000	00000	BANORTE CTA	4711	E - 24	11/06/2014	.00	3,139.70
T O T A L E S :						6,279.40	6,279.40

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de junio 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.	4712	E - 25	12/06/2014	.00	609.00
0002	8271 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4712	E - 25	12/06/2014	609.00	.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4712	E - 25	12/06/2014	609.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA	4712	E - 25	12/06/2014	.00	609.00
T O T A L E S :						1,218.00	1,218.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4713	E - 26	12/06/2014	959.00	.00
0002	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4713	E - 26	12/06/2014	.00	959.00
0003	8271 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4713	E - 26	12/06/2014	959.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4713	E - 26	12/06/2014	.00	959.00
T O T A L E S :						1,918.00	1,918.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4714	E - 27	12/06/2014	26,166.00	.00
0002	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4714	E - 27	12/06/2014	.00	26,166.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4714	E - 27	12/06/2014	26,166.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4714	E - 27	12/06/2014	.00	26,166.00
T O T A L E S :						52,332.00	52,332.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4715	E - 28	13/06/2014	.00	797.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01410 LINDA MERCEDES HERRERA FUENTES	4715	E - 28	13/06/2014	797.00	.00
0003	8271 092D00310 0702010206101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	4715	E - 28	13/06/2014	797.00	.00
0004	8251 092D00310 0702010206101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	4715	E - 28	13/06/2014	.00	797.00
T O T A L E S :						1,594.00	1,594.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4716	E - 29	13/06/2014	.00	1,538.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01398 MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ	4716	E - 29	13/06/2014	1,538.00	.00
0003	8251 092E00313 0701020102101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4716	E - 29	13/06/2014	.00	1,538.00
0004	8271 092E00313 0701020102101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4716	E - 29	13/06/2014	1,538.00	.00
T O T A L E S :						3,076.00	3,076.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01354 CLARA CAMACHO MENDEZ	4717	E - 30	13/06/2014	2,176.00	.00
0002	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4717	E - 30	13/06/2014	.00	2,176.00
0003	8272 092F00312 0701020103101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4717	E - 30	13/06/2014	414.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0004	8271 092F00312 0701020103101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	4717	E - 30	13/06/2014	952.00	.00
0005	8271 092F00312 0701020103101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4717	E - 30	13/06/2014	700.00	.00
0006	8271 092C00307 0601020401101 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	4717	E - 30	13/06/2014	110.00	.00
0007	8252 092F00312 0701020103101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4717	E - 30	13/06/2014	.00	414.00
0008	8251 092F00312 0701020103101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	4717	E - 30	13/06/2014	.00	952.00
0009	8251 092F00312 0701020103101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4717	E - 30	13/06/2014	.00	700.00
0010	8251 092C00307 0601020401101 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	4717	E - 30	13/06/2014	.00	110.00
T O T A L E S :						4,352.00	4,352.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA	4718	E - 31	13/06/2014	.00	1,932.00
0002	8271 092E00313 0703020102101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	4718	E - 31	13/06/2014	1,277.00	.00
0003	2119 000000002 00000000000001 0001	01442 LETICIA AYALA ALCANTARA	4718	E - 31	13/06/2014	1,932.00	.00
0004	8251 092E00313 0703020102101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4718	E - 31	13/06/2014	.00	655.00
0005	8251 092E00313 0703020102101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	4718	E - 31	13/06/2014	.00	1,277.00
0006	8271 092E00313 0703020102101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4718	E - 31	13/06/2014	655.00	.00
T O T A L E S :						3,864.00	3,864.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4719	E - 32	13/06/2014	372.00	.00
0002	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4719	E - 32	13/06/2014	.00	372.00
0003	2119 000000002 00000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4719	E - 32	13/06/2014	372.00	.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4719	E - 32	13/06/2014	.00	372.00
T O T A L E S :						744.00	744.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 00000000000001 0001	01312 MA. CATALINA ARIAS CORTEZ	4720	E - 33	13/06/2014	22,260.00	.00
0002	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4720	E - 33	13/06/2014	.00	22,260.00
0003	8251 092E00313 0701020201101 3221	00000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	4720	E - 33	13/06/2014	.00	24,360.00
0004	8271 092E00313 0701020201101 3221	00000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	4720	E - 33	13/06/2014	24,360.00	.00
T O T A L E S :						46,620.00	46,620.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 00000000000001 0001	00257 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	126	E - 34	13/06/2014	11,000.00	.00
0002	1112 000000001 00000000000011 0000	00000 BANORTE CTA.	126	E - 34	13/06/2014	.00	11,000.00
0003	8252 092F00308 0701030103101 4421	00000 BECAS	126	E - 34	13/06/2014	.00	11,000.00
0004	8272 092F00308 0701030103101 4421	00000 BECAS	126	E - 34	13/06/2014	11,000.00	.00
T O T A L E S :						22,000.00	22,000.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio 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 00000000000011 0000	00000 BANORTE CTA.	127	E - 35	13/06/2014	.00	100,000.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001	00257 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	127	E - 35	13/06/2014	100,000.00	.00
0003	8252 092F00308 0701030103101 4421	00000 BECAS	127	E - 35	13/06/2014	.00	100,000.00
0004	8272 092F00308 0701030103101 4421	00000 BECAS	127	E - 35	13/06/2014	100,000.00	.00
T O T A L E S :						200,000.00	200,000.00
No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 00000000000001 0001	00257 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	128	E - 36	13/06/2014	227,825.00	.00
0002	1112 000000001 00000000000011 0000	00000 BANORTE CTA.	128	E - 36	13/06/2014	.00	227,825.00
0003	8252 092F00308 0701030103101 4421	00000 BECAS	128	E - 36	13/06/2014	.00	227,825.00
0004	8272 092F00308 0701030103101 4421	00000 BECAS	128	E - 36	13/06/2014	227,825.00	.00
T O T A L E S :						455,650.00	455,650.00
No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000011 0000	00000 BANORTE CTA.	129	E - 37	13/06/2014	.00	25,025.00
0002	2117 000000001 00000000000001 0008	00004 PADRINOS	129	E - 37	13/06/2014	25,025.00	.00
T O T A L E S :						25,025.00	25,025.00
No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4721	E - 38	17/06/2014	968.68	.00
0002	8251 092B00305 0501030302101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4721	E - 38	17/06/2014	.00	7,082.27
0003	8251 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4721	E - 38	17/06/2014	.00	968.68
0004	8271 092B00305 0501030302101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	4721	E - 38	17/06/2014	2,097.00	.00
0005	8271 092B00305 0501030302101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4721	E - 38	17/06/2014	7,082.27	.00
0006	2119 000000002 00000000000001 0001	01351 BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ	4721	E - 38	17/06/2014	10,147.95	.00
0007	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4721	E - 38	17/06/2014	.00	10,147.95
0008	8251 092B00305 0501030302101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	4721	E - 38	17/06/2014	.00	2,097.00
T O T A L E S :						20,295.90	20,295.90
No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092A00300 0701020101101 2992	00000 OTROS ENSERES.	4722	E - 39	17/06/2014	.00	1,599.91
0002	8251 092B00305 0501030302101 3992	00000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	4722	E - 39	17/06/2014	.00	1,069.20
0003	8251 092C00307 0601020401101 2111	00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4722	E - 39	17/06/2014	.00	1,252.24
0004	8251 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4722	E - 39	17/06/2014	.00	671.01
0005	8251 092C00307 0601020401101 2481	00000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4722	E - 39	17/06/2014	.00	360.09
0006	8251 092C00307 0601020401101 3571	00000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	4722	E - 39	17/06/2014	.00	986.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0007	8251 092C00307 0601020401101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4722	E - 39	17/06/2014	.00	300.00
0008	8251 092C00307 0601020401101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	4722	E - 39	17/06/2014	.00	1,523.50
0009	8251 092C00307 0601020401101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4722	E - 39	17/06/2014	.00	1,259.99
0010	8252 092A00300 0701020101101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4722	E - 39	17/06/2014	.00	1,234.00
0011	8271 092A00300 0701020101101 2992	00000 OTROS ENSERES.	4722	E - 39	17/06/2014	1,599.91	.00
0012	8271 092B00305 0501030302101 3992	00000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	4722	E - 39	17/06/2014	1,069.20	.00
0013	8271 092C00307 0601020401101 2111	00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4722	E - 39	17/06/2014	1,252.24	.00
0014	8271 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4722	E - 39	17/06/2014	671.01	.00
0015	8271 092C00307 0601020401101 2481	00000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4722	E - 39	17/06/2014	360.09	.00
0016	8271 092C00307 0601020401101 3571	00000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	4722	E - 39	17/06/2014	986.00	.00
0017	8271 092C00307 0601020401101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4722	E - 39	17/06/2014	300.00	.00
0018	8271 092C00307 0601020401101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	4722	E - 39	17/06/2014	1,523.50	.00
0019	8271 092C00307 0601020401101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4722	E - 39	17/06/2014	1,259.99	.00
0020	8272 092A00300 0701020101101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4722	E - 39	17/06/2014	1,234.00	.00
0021	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4722	E - 39	17/06/2014	.00	10,255.94
0022	2119 000000002 00000000000001 0001	01516 JORGE YAÑEZ TOLEDO	4722	E - 39	17/06/2014	10,255.94	.00
T O T A L E S :						20,511.88	20,511.88

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000002 00000000000001 0035	00000 VICENTE MENDOZA TREJO	4723	E - 40	18/06/2014	2,000.00	.00
0002	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4723	E - 40	18/06/2014	.00	2,000.00
T O T A L E S :						2,000.00	2,000.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4724	E - 41	19/06/2014	.00	1,177.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4724	E - 41	19/06/2014	1,177.00	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4724	E - 41	19/06/2014	.00	1,177.00
0004	8271 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4724	E - 41	19/06/2014	1,177.00	.00
T O T A L E S :						2,354.00	2,354.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4725	E - 42	19/06/2014	.00	7,848.50
0002	8271 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4725	E - 42	19/06/2014	7,848.50	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4725	E - 42	19/06/2014	.00	7,848.50
0004	2119 000000002 00000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4725	E - 42	19/06/2014	7,848.50	.00
T O T A L E S :						15,697.00	15,697.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4726	E - 43	19/06/2014	.00	17,445.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4726	E - 43	19/06/2014	17,445.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4726	E - 43	19/06/2014	.00	17,445.00
0004	8271 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4726	E - 43	19/06/2014	17,445.00	.00
T O T A L E S :						34,890.00	34,890.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4727	E - 44	19/06/2014	.00	.00
0002	8271 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4727	E - 44	19/06/2014	.00	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4727	E - 44	19/06/2014	.00	.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4727	E - 44	19/06/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000	00000 BANORTE CTA.	2223	E - 45	23/06/2014	.00	1,000.00
0002	2117 000000001 0000000000001 0005	00001 PENSION ALIMENTICIA	2223	E - 45	23/06/2014	1,000.00	.00
T O T A L E S :						1,000.00	1,000.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000	00000 BANORTE CTA	2224	E - 46	23/06/2014	.00	955.00
0002	2117 000000001 0000000000001 0005	00001 PENSION ALIMENTICIA	2224	E - 46	23/06/2014	955.00	.00
T O T A L E S :						955.00	955.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000	00000 BANORTE CTA.	2225	E - 47	23/06/2014	.00	2,118.08
0002	2117 000000001 0000000000001 0005	00001 PENSION ALIMENTICIA	2225	E - 47	23/06/2014	2,118.08	.00
T O T A L E S :						2,118.08	2,118.08

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000	00000 BANORTE CTA.	2226	E - 48	23/06/2014	.00	852.26
0002	2117 000000001 0000000000001 0005	00001 PENSION ALIMENTICIA	2226	E - 48	23/06/2014	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	8251 092F00312 0701020103101 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2227	E - 49	23/06/2014	.00	216,081.44
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01181 ALONSO BOLAÑOS EDUARDO SANTIAGO	2227	E - 49	23/06/2014	216,081.44	.00
0003	1112 000000001 0000000000010 0000	00000 BANORTE CTA.	2227	E - 49	23/06/2014	.00	216,081.44
0004	8271 092F00312 0701020103101 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2227	E - 49	23/06/2014	216,081.44	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						432,162.88	432,162.88

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001	0928 00000 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	4728	E - 50	23/06/2014	20,642.31	.00
0002	8251 092C00307 0601020401101	3121 00000 GAS	4728	E - 50	23/06/2014	.00	20,642.31
0003	8271 092C00307 0601020401101	3121 00000 GAS	4728	E - 50	23/06/2014	20,642.31	.00
0004	1112 000000001 0000000000013	0000 00000 BANORTE CTA	4728	E - 50	23/06/2014	.00	20,642.31
T O T A L E S :						41,284.62	41,284.62

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092A00300 0701020101101	3611 00000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	4729	E - 51	23/06/2014	.00	50,000.00
0002	2119 000000002 0000000000001	0001 01353 FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	4729	E - 51	23/06/2014	50,000.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000013	0000 00000 BANORTE CTA.	4729	E - 51	23/06/2014	.00	50,000.00
0004	8271 092A00300 0701020101101	3611 00000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	4729	E - 51	23/06/2014	50,000.00	.00
T O T A L E S :						100,000.00	100,000.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013	0000 00000 BANORTE CTA.	4730	E - 52	23/06/2014	.00	5,800.00
0002	2119 000000002 0000000000001	0001 01120 EDITORIAL SIXBRO, S.A. DE C.V.	4730	E - 52	23/06/2014	5,800.00	.00
0003	8251 092A00300 0701020101101	3612 00000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	4730	E - 52	23/06/2014	.00	5,800.00
0004	8271 092A00300 0701020101101	3612 00000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	4730	E - 52	23/06/2014	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	1112 000000001 0000000000013	0000 00000 BANORTE CTA. 0631366083	4731	E - 53	23/06/2014	.00	8,120.00
0002	2119 000000002 0000000000001	0001 01510 EDITORIAL DDM,S.A. DE C.V.	4731	E - 53	23/06/2014	8,120.00	.00
0003	8251 092A00300 0701020101101	3612 00000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	4731	E - 53	23/06/2014	.00	8,120.00
0004	8271 092A00300 0701020101101	3612 00000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	4731	E - 53	23/06/2014	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	8251 092C00307 0601020401101	2181 00000 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	4732	E - 54	23/06/2014	.00	1,740.00
0002	8251 092C00307 0601020401101	2141 00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4732	E - 54	23/06/2014	.00	28,046.48
0003	2112 000000001 0000000000002	0269 00000 CESAR JIMENEZ VÁZQUEZ	4732	E - 54	23/06/2014	29,786.48	.00
0004	1112 000000001 0000000000013	0000 00000 BANORTE CTA.	4732	E - 54	23/06/2014	.00	29,786.48
0005	8271 092C00307 0601020401101	2141 00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4732	E - 54	23/06/2014	28,046.48	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0006	8271 092C00307 0601020401101 2181	00000 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	4732	E - 54	23/06/2014	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	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA	4733	E - 55	23/06/2014	.00	2,354.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4733	E - 55	23/06/2014	2,354.00	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4733	E - 55	23/06/2014	.00	2,354.00
0004	8271 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4733	E - 55	23/06/2014	2,354.00	.00
T O T A L E S :						4,708.00	4,708.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4734	E - 56	23/06/2014	.00	35,000.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001	01511 MARTÍN MANUEL VENEGAS NAVARRETE	4734	E - 56	23/06/2014	35,000.00	.00
0003	8251 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	4734	E - 56	23/06/2014	.00	38,301.89
0004	8271 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	4734	E - 56	23/06/2014	38,301.89	.00
T O T A L E S :						73,301.89	73,301.89

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4735	E - 57	23/06/2014	.00	40,803.87
0002	2112 000000001 00000000000001 0853	00000 VICTOR HUGO GUADARRAMA RUIZ	4735	E - 57	23/06/2014	40,803.87	.00
0003	8271 092C00307 0601020401101 3231	00000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS	4735	E - 57	23/06/2014	40,803.87	.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 3231	00000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS	4735	E - 57	23/06/2014	.00	40,803.87
T O T A L E S :						81,607.74	81,607.74

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4736	E - 58	23/06/2014	.00	53,312.60
0002	2112 000000001 00000000000001 0926	00000 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	4736	E - 58	23/06/2014	53,312.60	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 2611	00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4736	E - 58	23/06/2014	.00	53,312.60
0004	8271 092C00307 0601020401101 2611	00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4736	E - 58	23/06/2014	53,312.60	.00
T O T A L E S :						106,625.20	106,625.20

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4737	E - 59	23/06/2014	.00	9,133.26
0002	8251 092D00310 0702010206101 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	4737	E - 59	23/06/2014	.00	9,133.26
0003	2112 000000001 00000000000001 0131	00000 CONRADO GRADOS GARCIA	4737	E - 59	23/06/2014	9,133.26	.00
0004	8271 092D00310 0702010206101 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	4737	E - 59	23/06/2014	9,133.26	.00
T O T A L E S :						18,266.52	18,266.52

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de junio 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	4738	E - 60	23/06/2014	.00	6,429.88
0002	8251 092D00310 0702010206101 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	4738	E - 60	23/06/2014	.00	6,429.88
0003	8271 092D00310 0702010206101 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	4738	E - 60	23/06/2014	6,429.88	.00
0004	2112 000000001 00000000000001 0908	00000 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	4738	E - 60	23/06/2014	6,429.88	.00
T O T A L E S :						12,859.76	12,859.76
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4739	E - 61	23/06/2014	.00	92,135.32
0002	2112 000000001 00000000000002 0059	00000 INSTRUMENTOS CIENTIFICOS Y EQUIPO PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.	4739	E - 61	23/06/2014	92,135.32	.00
0003	8251 092D00310 0702010206101 2351	00000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	4739	E - 61	23/06/2014	.00	50,711.72
0004	8271 092D00310 0702010206101 2351	00000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	4739	E - 61	23/06/2014	50,711.72	.00
0005	8251 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	4739	E - 61	23/06/2014	.00	41,423.60
0006	8271 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	4739	E - 61	23/06/2014	41,423.60	.00
T O T A L E S :						184,270.64	184,270.64
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092D00310 0702010206101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2228	E - 62	25/06/2014	.00	2,873.53
0002	8251 092D00310 0702010206101 1322	00000 AGUINALDO	2228	E - 62	25/06/2014	.00	8,620.60
0003	8251 092D00310 0702010206101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	2228	E - 62	25/06/2014	.00	718.38
0004	2119 000000002 00000000000001 0001	01544 FABIOLA VENTURA RIOS	2228	E - 62	25/06/2014	11,269.36	.00
0005	1112 000000001 00000000000010 0000	00000 BANORTE CTA.	2228	E - 62	25/06/2014	.00	11,269.36
0006	8271 092D00310 0702010206101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2228	E - 62	25/06/2014	2,873.53	.00
0007	8271 092D00310 0702010206101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	2228	E - 62	25/06/2014	718.38	.00
0008	8271 092D00310 0702010206101 1322	00000 AGUINALDO	2228	E - 62	25/06/2014	8,620.60	.00
T O T A L E S :						23,481.87	23,481.87
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092F00308 0701030103101 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2229	E - 63	25/06/2014	8,000.00	.00
0002	8271 092F00308 0701030103101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2229	E - 63	25/06/2014	1,959.06	.00
0003	8271 092F00308 0701030103101 1322	00000 AGUINALDO	2229	E - 63	25/06/2014	5,877.19	.00
0004	8271 092F00308 0701030103101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	2229	E - 63	25/06/2014	489.77	.00
0005	8251 092F00308 0701030103101 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2229	E - 63	25/06/2014	.00	8,000.00
0006	8251 092F00308 0701030103101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2229	E - 63	25/06/2014	.00	1,959.06
0007	8251 092F00308 0701030103101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	2229	E - 63	25/06/2014	.00	489.77
0008	8251 092F00308 0701030103101 1322	00000 AGUINALDO	2229	E - 63	25/06/2014	.00	5,877.19
0009	2119 000000002 00000000000001 0001	01543 JOSE LUIS GALLARDO CORTES	2229	E - 63	25/06/2014	14,483.70	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0010	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	BANORTE CTA.	2229	E - 63	25/06/2014	.00	14,483.70
T O T A L E S :						30,809.72	30,809.72

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.	4740	E - 64	25/06/2014	.00	37,501.41
0002	8271 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	4740	E - 64	25/06/2014	37,501.41	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	4740	E - 64	25/06/2014	.00	37,501.41
0004	2112 000000001 0000000000002 0978 00000	VARKAM, S.A. DE C.V.	4740	E - 64	25/06/2014	37,501.41	.00
T O T A L E S :						75,002.82	75,002.82

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.	4741	E - 65	25/06/2014	.00	9,170.00
0002	8251 092E00313 0701020102101 3822 00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	4741	E - 65	25/06/2014	.00	9,170.00
0003	8271 092E00313 0701020102101 3822 00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	4741	E - 65	25/06/2014	9,170.00	.00
0004	2112 000000001 0000000000001 0951 00000	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V.	4741	E - 65	25/06/2014	9,170.00	.00
T O T A L E S :						18,340.00	18,340.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092A00301 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4742	E - 66	25/06/2014	.00	6,039.00
0002	2112 000000001 0000000000002 0979 00000	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	4742	E - 66	25/06/2014	6,039.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.	4742	E - 66	25/06/2014	.00	6,039.00
0004	8272 092A00301 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4742	E - 66	25/06/2014	6,039.00	.00
T O T A L E S :						12,078.00	12,078.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 2111 00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4743	E - 67	26/06/2014	.00	86.00
0002	8271 092A00300 0701020101101 3751 00000	VIÁTICOS NACIONALES	4743	E - 67	26/06/2014	29.00	.00
0003	8271 092A00300 0701020101101 3851 00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4743	E - 67	26/06/2014	3,795.00	.00
0004	8251 092A00300 0701020101101 3851 00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4743	E - 67	26/06/2014	.00	3,795.00
0005	8251 092A00300 0701020101101 3751 00000	VIÁTICOS NACIONALES	4743	E - 67	26/06/2014	.00	29.00
0006	2119 000000002 0000000000001 0001 01495	VERONICA LILIANA ROCHA VELEZ	4743	E - 67	26/06/2014	3,910.00	.00
0007	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA	4743	E - 67	26/06/2014	.00	3,910.00
0008	8271 092C00307 0601020401101 2111 00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4743	E - 67	26/06/2014	86.00	.00
T O T A L E S :						7,820.00	7,820.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.	4744	E - 68	26/06/2014	.00	10,653.46
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01545	RAUL FRANCO ESTRADA	4744	E - 68	26/06/2014	10,653.46	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0003	8251 092B00305 0501030302101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	4744	E - 68	26/06/2014	.00	945.00
0004	8251 092B00305 0501030302101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4744	E - 68	26/06/2014	.00	9,095.90
0005	8251 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4744	E - 68	26/06/2014	.00	612.56
0006	8271 092B00305 0501030302101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	4744	E - 68	26/06/2014	945.00	.00
0007	8271 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4744	E - 68	26/06/2014	612.56	.00
0008	8271 092B00305 0501030302101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4744	E - 68	26/06/2014	9,095.90	.00
T O T A L E S :						21,306.92	21,306.92

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4745	E - 69	27/06/2014	.00	1,632.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4745	E - 69	27/06/2014	1,632.00	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4745	E - 69	27/06/2014	.00	1,632.00
0004	8271 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4745	E - 69	27/06/2014	1,632.00	.00
T O T A L E S :						3,264.00	3,264.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 3141	00000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	4746	E - 70	27/06/2014	.00	52,180.53
0002	2112 000000001 00000000000001 0001	00000 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	4746	E - 70	27/06/2014	52,180.53	.00
0003	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA	4746	E - 70	27/06/2014	.00	52,180.53
0004	8271 092C00307 0601020401101 3141	00000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	4746	E - 70	27/06/2014	52,180.53	.00
T O T A L E S :						104,361.06	104,361.06

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4747	E - 71	27/06/2014	.00	8,276.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001	01340 GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	4747	E - 71	27/06/2014	8,276.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4747	E - 71	27/06/2014	.00	8,276.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4747	E - 71	27/06/2014	8,276.00	.00
T O T A L E S :						16,552.00	16,552.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4748	E - 72	27/06/2014	3,504.00	.00
0002	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4748	E - 72	27/06/2014	.00	3,504.00
0003	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4748	E - 72	27/06/2014	.00	3,504.00
0004	2119 000000002 00000000000001 0001	01338 ROSA ALCANTAR MEJÍA	4748	E - 72	27/06/2014	3,504.00	.00
T O T A L E S :						7,008.00	7,008.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 00000000000001 0001	01320 MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ	4749	E - 73	27/06/2014	4,000.00	.00
0002	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4749	E - 73	27/06/2014	.00	4,000.00
0003	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4749	E - 73	27/06/2014	4,000.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.	4749	E - 73	27/06/2014	.00	4,000.00
T O T A L E S :						8,000.00	8,000.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.	4750	E - 74	27/06/2014	.00	3,850.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01321	MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA	4750	E - 74	27/06/2014	3,850.00	.00
0003	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4750	E - 74	27/06/2014	3,850.00	.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4750	E - 74	27/06/2014	.00	3,850.00
T O T A L E S :						7,700.00	7,700.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4751	E - 75	27/06/2014	.00	6,034.00
0002	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4751	E - 75	27/06/2014	6,034.00	.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001 01322	MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	4751	E - 75	27/06/2014	6,034.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.	4751	E - 75	27/06/2014	.00	6,034.00
T O T A L E S :						12,068.00	12,068.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001 01318	MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	4752	E - 76	27/06/2014	11,762.00	.00
0002	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4752	E - 76	27/06/2014	.00	11,762.00
0003	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4752	E - 76	27/06/2014	11,762.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.	4752	E - 76	27/06/2014	.00	11,762.00
T O T A L E S :						23,524.00	23,524.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4753	E - 77	27/06/2014	11,414.00	.00
0002	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4753	E - 77	27/06/2014	.00	11,414.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001 01324	MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	4753	E - 77	27/06/2014	11,414.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.	4753	E - 77	27/06/2014	.00	11,414.00
T O T A L E S :						22,828.00	22,828.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.	4754	E - 78	27/06/2014	.00	5,332.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01325	CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN	4754	E - 78	27/06/2014	5,332.00	.00
0003	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4754	E - 78	27/06/2014	5,332.00	.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4754	E - 78	27/06/2014	.00	5,332.00
T O T A L E S :						10,664.00	10,664.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4755	E - 79	27/06/2014	.00	13,102.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001	01326 MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO	4755	E - 79	27/06/2014	13,102.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4755	E - 79	27/06/2014	.00	13,102.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4755	E - 79	27/06/2014	13,102.00	.00
T O T A L E S :						26,204.00	26,204.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4756	E - 80	27/06/2014	.00	5,740.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001	01327 LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	4756	E - 80	27/06/2014	5,740.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4756	E - 80	27/06/2014	.00	5,740.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4756	E - 80	27/06/2014	5,740.00	.00
T O T A L E S :						11,480.00	11,480.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4757	E - 81	27/06/2014	.00	5,250.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001	01328 LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	4757	E - 81	27/06/2014	5,250.00	.00
0003	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4757	E - 81	27/06/2014	.00	5,250.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4757	E - 81	27/06/2014	5,250.00	.00
T O T A L E S :						10,500.00	10,500.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA	4758	E - 82	27/06/2014	.00	6,094.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001	01329 GRACIELA ZANABRIA TELLO	4758	E - 82	27/06/2014	6,094.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4758	E - 82	27/06/2014	.00	6,094.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4758	E - 82	27/06/2014	6,094.00	.00
T O T A L E S :						12,188.00	12,188.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4759	E - 83	27/06/2014	.00	5,194.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001	01330 MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	4759	E - 83	27/06/2014	5,194.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4759	E - 83	27/06/2014	.00	5,194.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4759	E - 83	27/06/2014	5,194.00	.00
T O T A L E S :						10,388.00	10,388.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4760	E - 84	27/06/2014	.00	3,502.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001	01335 AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	4760	E - 84	27/06/2014	3,502.00	.00
0003	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4760	E - 84	27/06/2014	.00	3,502.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4760	E - 84	27/06/2014	3,502.00	.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						7,004.00	7,004.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4761	E - 85	27/06/2014	.00	28,405.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01323 ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ	4761	E - 85	27/06/2014	28,405.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4761	E - 85	27/06/2014	.00	28,405.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4761	E - 85	27/06/2014	28,405.00	.00
T O T A L E S :						56,810.00	56,810.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA	4762	E - 86	27/06/2014	.00	6,728.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01333 MARÍA ELENA AMARO CARRILLO	4762	E - 86	27/06/2014	6,728.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4762	E - 86	27/06/2014	.00	6,728.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4762	E - 86	27/06/2014	6,728.00	.00
T O T A L E S :						13,456.00	13,456.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4763	E - 87	27/06/2014	.00	4,208.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01334 IRMA RIVERA NOLASCO	4763	E - 87	27/06/2014	4,208.00	.00
0003	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4763	E - 87	27/06/2014	4,208.00	.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4763	E - 87	27/06/2014	.00	4,208.00
T O T A L E S :						8,416.00	8,416.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4764	E - 88	27/06/2014	.00	7,292.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01337 MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ	4764	E - 88	27/06/2014	7,292.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4764	E - 88	27/06/2014	.00	7,292.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4764	E - 88	27/06/2014	7,292.00	.00
T O T A L E S :						14,584.00	14,584.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4765	E - 89	27/06/2014	.00	2,462.00
0002	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4765	E - 89	27/06/2014	.00	2,462.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001	00688 MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ	4765	E - 89	27/06/2014	2,462.00	.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4765	E - 89	27/06/2014	2,462.00	.00
T O T A L E S :						4,924.00	4,924.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4766	E - 90	27/06/2014	.00	5,918.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4766	E - 90	27/06/2014	5,918.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4766	E - 90	27/06/2014	.00	5,918.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	01346 MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA	4766	E - 90	27/06/2014	5,918.00	.00
T O T A L E S :						11,836.00	11,836.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4767	E - 91	27/06/2014	.00	19,482.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01319 SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	4767	E - 91	27/06/2014	19,482.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4767	E - 91	27/06/2014	.00	19,482.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4767	E - 91	27/06/2014	19,482.00	.00
T O T A L E S :						38,964.00	38,964.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4768	E - 92	27/06/2014	.00	8,132.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01339 GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA	4768	E - 92	27/06/2014	8,132.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4768	E - 92	27/06/2014	.00	8,132.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4768	E - 92	27/06/2014	8,132.00	.00
T O T A L E S :						16,264.00	16,264.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4769	E - 93	27/06/2014	.00	16,923.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01332 MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	4769	E - 93	27/06/2014	16,923.00	.00
0003	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4769	E - 93	27/06/2014	16,923.00	.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4769	E - 93	27/06/2014	.00	16,923.00
T O T A L E S :						33,846.00	33,846.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4770	E - 94	27/06/2014	.00	6,600.00
0002	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4770	E - 94	27/06/2014	.00	6,600.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001	01341 LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ	4770	E - 94	27/06/2014	6,600.00	.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4770	E - 94	27/06/2014	6,600.00	.00
T O T A L E S :						13,200.00	13,200.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4771	E - 95	27/06/2014	.00	3,204.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01344 CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	4771	E - 95	27/06/2014	3,204.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4771	E - 95	27/06/2014	.00	3,204.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4771	E - 95	27/06/2014	3,204.00	.00
T O T A L E S :						6,408.00	6,408.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4772	E - 96	27/06/2014	.00	4,200.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001	01343 RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ	4772	E - 96	27/06/2014	4,200.00	.00
0003	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4772	E - 96	27/06/2014	.00	4,200.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4772	E - 96	27/06/2014	4,200.00	.00
T O T A L E S :						8,400.00	8,400.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4773	E - 97	27/06/2014	.00	5,964.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001	01342 AURELIA DELGADO GÓMEZ	4773	E - 97	27/06/2014	5,964.00	.00
0003	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4773	E - 97	27/06/2014	.00	5,964.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4773	E - 97	27/06/2014	5,964.00	.00
T O T A L E S :						11,928.00	11,928.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4774	E - 98	27/06/2014	.00	2,572.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001	01546 RICARDO GONZÁLEZ GÓMEZ	4774	E - 98	27/06/2014	2,572.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4774	E - 98	27/06/2014	.00	2,572.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4774	E - 98	27/06/2014	2,572.00	.00
T O T A L E S :						5,144.00	5,144.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA	4775	E - 99	27/06/2014	.00	3,642.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001	01336 ROSA PÉREZ AMADOR	4775	E - 99	27/06/2014	3,642.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4775	E - 99	27/06/2014	.00	3,642.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4775	E - 99	27/06/2014	3,642.00	.00
T O T A L E S :						7,284.00	7,284.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 00000000000001 0001	01316 BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	4776	E - 100	27/06/2014	12,390.00	.00
0002	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4776	E - 100	27/06/2014	.00	12,390.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4776	E - 100	27/06/2014	.00	12,390.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4776	E - 100	27/06/2014	12,390.00	.00
T O T A L E S :						24,780.00	24,780.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4777	E - 101	27/06/2014	.00	13,312.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001	01317 ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	4777	E - 101	27/06/2014	13,312.00	.00
0003	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4777	E - 101	27/06/2014	13,312.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4777	E - 101	27/06/2014	.00	13,312.00
T O T A L E S :						26,624.00	26,624.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4778	E - 102	27/06/2014	.00	2,730.00
0002	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4778	E - 102	27/06/2014	.00	2,730.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001	01497 IVONNE CRISTINA ANGELES HIDALGO	4778	E - 102	27/06/2014	2,730.00	.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4778	E - 102	27/06/2014	2,730.00	.00
T O T A L E S :						5,460.00	5,460.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01336 ROSA PÉREZ AMADOR	4779	E - 103	27/06/2014	1,224.00	.00
0002	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4779	E - 103	27/06/2014	.00	1,224.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4779	E - 103	27/06/2014	.00	1,224.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4779	E - 103	27/06/2014	1,224.00	.00
T O T A L E S :						2,448.00	2,448.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4780	E - 104	30/06/2014	.00	599.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01410 LINDA MERCEDES HERRERA FUENTES	4780	E - 104	30/06/2014	599.00	.00
0003	8251 092D00310 0702010206101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4780	E - 104	30/06/2014	.00	116.00
0004	8251 092D00310 0702010206101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	4780	E - 104	30/06/2014	.00	483.00
0005	8271 092D00310 0702010206101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4780	E - 104	30/06/2014	116.00	.00
0006	8271 092D00310 0702010206101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	4780	E - 104	30/06/2014	483.00	.00
T O T A L E S :						1,198.00	1,198.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4781	E - 105	30/06/2014	.00	155,040.96
0002	8272 092E00313 0703020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4781	E - 105	30/06/2014	155,040.96	.00
0003	8252 092E00313 0703020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4781	E - 105	30/06/2014	.00	155,040.96
0004	2112 000000001 0000000000002 0979	00000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	4781	E - 105	30/06/2014	155,040.96	.00
T O T A L E S :						310,081.92	310,081.92

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4782	E - 106	30/06/2014	.00	1,809.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4782	E - 106	30/06/2014	1,809.00	.00
0003	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4782	E - 106	30/06/2014	.00	1,809.00
0004	8271 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4782	E - 106	30/06/2014	1,809.00	.00
T O T A L E S :						3,618.00	3,618.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
POLIZA DE EGRESOS 106							
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092E00313 0701020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	1	D - 1	04/06/2014	9,170.00	.00
0002	8221 092E00313 0701020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	1	D - 1	04/06/2014	.00	9,170.00
T O T A L E S :						9,170.00	9,170.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	2	D - 2	02/06/2014	.00	38,301.89
0002	8241 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	2	D - 2	02/06/2014	38,301.89	.00
T O T A L E S :						38,301.89	38,301.89
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8211 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	3	D - 3	09/06/2014	220,000.00	.00
0002	8211 092D00310 0702010206101 3511	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	3	D - 3	09/06/2014	.00	220,000.00
0003	8221 092D00310 0702010206101 3511	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	3	D - 3	09/06/2014	220,000.00	.00
0004	8221 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	3	D - 3	09/06/2014	.00	220,000.00
T O T A L E S :						440,000.00	440,000.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8211 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	4	D - 4	09/06/2014	65,000.00	.00
0002	8221 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	4	D - 4	09/06/2014	.00	65,000.00
0003	8211 092D00310 0702010206101 3581	00000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	4	D - 4	09/06/2014	.00	65,000.00
0004	8221 092D00310 0702010206101 3581	00000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	4	D - 4	09/06/2014	65,000.00	.00
T O T A L E S :						130,000.00	130,000.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8216 092G00303 0501020101101 5231	00000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	5	D - 5	09/06/2014	.00	2,719.99
0002	8216 092G00303 0501020101101 5151	00000 BIENES INFORMATICOS	5	D - 5	09/06/2014	2,719.99	.00
0003	8226 092G00303 0501020101101 5151	00000 BIENES INFORMATICOS	5	D - 5	09/06/2014	.00	2,719.99
0004	8226 092G00303 0501020101101 5231	00000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	5	D - 5	09/06/2014	2,719.99	.00
T O T A L E S :						5,439.98	5,439.98
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 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8216 092D00310 0702010206101 5111	00000 MUEBLES Y ENSERES	6	D - 6	09/06/2014	.00	68,949.00
0002	8211 092D00310 0702010206101 2351	00000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	6	D - 6	09/06/2014	68,949.00	.00
0003	8221 092D00310 0702010206101 2351	00000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	6	D - 6	09/06/2014	.00	68,949.00
0004	8226 092D00310 0702010206101 5111	00000 MUEBLES Y ENSERES	6	D - 6	09/06/2014	68,949.00	.00
T O T A L E S :						137,898.00	137,898.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8216 092D00310 0702010206101 5111	00000 MUEBLES Y ENSERES	7	D - 7	09/06/2014	.00	25,000.00
0002	8211 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	7	D - 7	09/06/2014	25,000.00	.00
0003	8221 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	7	D - 7	09/06/2014	.00	25,000.00
0004	8226 092D00310 0702010206101 5111	00000 MUEBLES Y ENSERES	7	D - 7	09/06/2014	25,000.00	.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	8211 092D00310 0702010206101 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	8	D - 8	09/06/2014	.00	6,000.00
0002	8211 092D00310 0702010206101 2441	00000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	8	D - 8	09/06/2014	6,000.00	.00
0003	8221 092D00310 0702010206101 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	8	D - 8	09/06/2014	6,000.00	.00
0004	8221 092D00310 0702010206101 2441	00000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	8	D - 8	09/06/2014	.00	6,000.00
T O T A L E S :						12,000.00	12,000.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	9	D - 9	02/06/2014	6,774.40	.00
0002	8241 092E00313 0703020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	9	D - 9	02/06/2014	.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 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10	D - 10	04/06/2014	.00	103,566.27
0002	8241 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10	D - 10	04/06/2014	103,566.27	.00
T O T A L E S :						103,566.27	103,566.27

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	11	D - 11	02/06/2014	.00	97,647.07
0002	8241 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	11	D - 11	02/06/2014	1,239.90	.00
0003	8241 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	11	D - 11	02/06/2014	97,647.07	.00
0004	8221 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	11	D - 11	02/06/2014	.00	1,239.90

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
ALIMENTACIÓN							
T O T A L E S :						98,886.97	98,886.97
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12	D - 12	02/06/2014	76.41	.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	12	D - 12	02/06/2014	5,411.51	.00
0003	8221 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	12	D - 12	02/06/2014	.00	5,411.51
0004	8221 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12	D - 12	02/06/2014	.00	76.41
T O T A L E S :						5,487.92	5,487.92
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	13	D - 13	03/06/2014	.00	92,737.34
0002	8241 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	13	D - 13	03/06/2014	92,737.34	.00
T O T A L E S :						92,737.34	92,737.34
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	14	D - 14	02/06/2014	.00	2,370.00
0002	8241 092E00313 0703020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	14	D - 14	02/06/2014	2,370.00	.00
T O T A L E S :						2,370.00	2,370.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	15	D - 15	02/06/2014	.00	2,401.06
0002	8241 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	15	D - 15	02/06/2014	2,401.06	.00
T O T A L E S :						2,401.06	2,401.06
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	16	D - 16	03/06/2014	.00	4,651.60
0002	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	16	D - 16	03/06/2014	4,651.60	.00
T O T A L E S :						4,651.60	4,651.60
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	17	D - 17	03/06/2014	76.41	.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	17	D - 17	03/06/2014	6,449.17	.00
0003	8221 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	17	D - 17	03/06/2014	.00	76.41
0004	8221 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	17	D - 17	03/06/2014	.00	6,449.17
						6,525.58	6,525.58

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :							
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	18	D - 18	03/06/2014	.00	3,702.43
0002	8241 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	18	D - 18	03/06/2014	3,702.43	.00
T O T A L E S :						3,702.43	3,702.43
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	19	D - 19	02/06/2014	.00	3,628.34
0002	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	19	D - 19	02/06/2014	3,628.34	.00
T O T A L E S :						3,628.34	3,628.34
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	20	D - 20	02/06/2014	.00	40.00
0002	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	20	D - 20	02/06/2014	.00	2,098.49
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	20	D - 20	02/06/2014	2,098.49	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	20	D - 20	02/06/2014	40.00	.00
T O T A L E S :						2,138.49	2,138.49
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	21	D - 21	02/06/2014	.00	40.00
0002	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	21	D - 21	02/06/2014	.00	4,047.03
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	21	D - 21	02/06/2014	4,047.03	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	21	D - 21	02/06/2014	40.00	.00
T O T A L E S :						4,087.03	4,087.03
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	22	D - 22	02/06/2014	.00	3,972.85
0002	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	22	D - 22	02/06/2014	.00	40.00
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	22	D - 22	02/06/2014	3,972.85	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	22	D - 22	02/06/2014	40.00	.00
T O T A L E S :						4,012.85	4,012.85
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	23	D - 23	02/06/2014	.00	3,517.35
0002	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	23	D - 23	02/06/2014	3,517.35	.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						3,517.35	3,517.35

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	24	D - 24	02/06/2014	.00	2,018.64
0002	8241 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	24	D - 24	02/06/2014	2,018.64	.00
T O T A L E S :						2,018.64	2,018.64

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	25	D - 25	02/06/2014	.00	40.00
0002	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	25	D - 25	02/06/2014	.00	3,487.75
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	25	D - 25	02/06/2014	3,487.75	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	25	D - 25	02/06/2014	40.00	.00
T O T A L E S :						3,527.75	3,527.75

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	26	D - 26	02/06/2014	.00	48.81
0002	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	26	D - 26	02/06/2014	.00	7,891.94
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	26	D - 26	02/06/2014	7,891.94	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	26	D - 26	02/06/2014	48.81	.00
T O T A L E S :						7,940.75	7,940.75

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	27	D - 27	02/06/2014	.00	7,800.00
0002	8241 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	27	D - 27	02/06/2014	7,800.00	.00
T O T A L E S :						7,800.00	7,800.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	28	D - 28	02/06/2014	.00	585.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	28	D - 28	02/06/2014	585.00	.00
T O T A L E S :						585.00	585.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	29	D - 29	02/06/2014	.00	2,370.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	29	D - 29	02/06/2014	2,370.00	.00
T O T A L E S :						2,370.00	2,370.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	30	D - 30	02/06/2014	.00	1,920.00
0002	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	30	D - 30	02/06/2014	1,920.00	.00
T O T A L E S :						1,920.00	1,920.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8242 092A00300 0701020101101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	31	D - 31	02/06/2014	64,530.80	.00
0002	8222 092A00300 0701020101101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	31	D - 31	02/06/2014	.00	64,530.80
T O T A L E S :						64,530.80	64,530.80
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	32	D - 32	02/06/2014	.00	8,874.00
0002	8241 092E00313 0703020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	32	D - 32	02/06/2014	8,874.00	.00
T O T A L E S :						8,874.00	8,874.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8242 092E00313 0703020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	33	D - 33	02/06/2014	3,050.80	.00
0002	8222 092E00313 0703020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	33	D - 33	02/06/2014	.00	3,050.80
T O T A L E S :						3,050.80	3,050.80
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8246 092E00313 0701020102101 5192	00000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	34	D - 34	02/06/2014	6,101.60	.00
0002	8226 092E00313 0701020102101 5192	00000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	34	D - 34	02/06/2014	.00	6,101.60
T O T A L E S :						6,101.60	6,101.60
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0701020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	35	D - 35	03/06/2014	.00	11,310.00
0002	8241 092E00313 0701020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	35	D - 35	03/06/2014	11,310.00	.00
T O T A L E S :						11,310.00	11,310.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	36	D - 36	02/06/2014	.00	5,374.28
0002	8241 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	36	D - 36	02/06/2014	5,374.28	.00
T O T A L E S :						5,374.28	5,374.28

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092E00313 0703020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	37	D - 37	02/06/2014	1,392.00	.00
0002	8221 092E00313 0703020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	37	D - 37	02/06/2014	.00	1,392.00
T O T A L E S :						1,392.00	1,392.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092E00313 0703020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	38	D - 38	10/06/2014	4,732.80	.00
0002	8221 092E00313 0703020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	38	D - 38	10/06/2014	.00	4,732.80
T O T A L E S :						4,732.80	4,732.80
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	39	D - 39	02/06/2014	.00	3,811.69
0002	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	39	D - 39	02/06/2014	3,811.69	.00
T O T A L E S :						3,811.69	3,811.69
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	40	D - 40	06/06/2014	3,409.00	.00
0002	8221 092F00312 0701020103101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	40	D - 40	06/06/2014	.00	6.61
0003	8221 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	40	D - 40	06/06/2014	.00	3,409.00
0004	8241 092F00312 0701020103101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	40	D - 40	06/06/2014	6.61	.00
T O T A L E S :						3,415.61	3,415.61
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	41	D - 41	02/06/2014	.00	7,183.24
0002	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	41	D - 41	02/06/2014	.00	51.02
0003	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	41	D - 41	02/06/2014	51.02	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	41	D - 41	02/06/2014	7,183.24	.00
T O T A L E S :						7,234.26	7,234.26
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	42	D - 42	02/06/2014	.00	3,889.01
0002	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	42	D - 42	02/06/2014	3,889.01	.00
0003	8221 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	42	D - 42	02/06/2014	.00	83.02
0004	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	42	D - 42	02/06/2014	83.02	.00
T O T A L E S :						3,972.03	3,972.03

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 8241 092E00313 0703020102101 2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	43	D - 43	02/06/2014	3,297.80	.00
0002 8221 092E00313 0703020102101 2231	00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	43	D - 43	02/06/2014	.00	44.40
0003 8221 092E00313 0703020102101 2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	43	D - 43	02/06/2014	.00	3,297.80
0004 8241 092E00313 0703020102101 2231	00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	43	D - 43	02/06/2014	44.40	.00
T O T A L E S :						3,342.20	3,342.20
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 8241 092E00313 0703020102101 2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	44	D - 44	03/06/2014	4,411.35	.00
0002 8221 092E00313 0703020102101 2231	00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	44	D - 44	03/06/2014	.00	40.00
0003 8221 092E00313 0703020102101 2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	44	D - 44	03/06/2014	.00	4,411.35
0004 8241 092E00313 0703020102101 2231	00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	44	D - 44	03/06/2014	40.00	.00
T O T A L E S :						4,451.35	4,451.35
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 8246 092G00303 0501020101101 5151	00000	BIENES INFORMATICOS	45	D - 45	14/06/2014	15,300.01	.00
0002 8226 092G00303 0501020101101 5231	00000	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	45	D - 45	14/06/2014	.00	2,719.99
0003 8226 092G00303 0501020101101 5151	00000	BIENES INFORMATICOS	45	D - 45	14/06/2014	.00	15,300.01
0004 8246 092G00303 0501020101101 5231	00000	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	45	D - 45	14/06/2014	2,719.99	.00
T O T A L E S :						18,020.00	18,020.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 8221 092D00310 0702010206101 3511	00000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	46	D - 46	27/06/2014	.00	216,456.00
0002 8241 092D00310 0702010206101 3511	00000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	46	D - 46	27/06/2014	216,456.00	.00
T O T A L E S :						216,456.00	216,456.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 8221 092D00310 0702010206101 3581	00000	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	47	D - 47	30/06/2014	.00	4,034.00
0002 8241 092D00310 0702010206101 3581	00000	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	47	D - 47	30/06/2014	4,034.00	.00
T O T A L E S :						4,034.00	4,034.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 8221 092D00310 0702010206101 3581	00000	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	48	D - 48	30/06/2014	.00	6,051.00
0002 8241 092D00310 0702010206101 3581	00000	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	48	D - 48	30/06/2014	6,051.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						6,051.00	6,051.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092D00310 0702010206101 3581	00000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	49	D - 49	30/06/2014	.00	6,051.00
0002	8241 092D00310 0702010206101 3581	00000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	49	D - 49	30/06/2014	6,051.00	.00
T O T A L E S :						6,051.00	6,051.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	50	D - 50	02/06/2014	8,121.19	.00
0002	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	50	D - 50	02/06/2014	.00	104.01
0003	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	50	D - 50	02/06/2014	.00	8,121.19
0004	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	50	D - 50	02/06/2014	104.01	.00
T O T A L E S :						8,225.20	8,225.20
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	51	D - 51	02/06/2014	53.20	.00
0002	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	51	D - 51	02/06/2014	4,800.64	.00
0003	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	51	D - 51	02/06/2014	.00	4,800.64
0004	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	51	D - 51	02/06/2014	.00	53.20
T O T A L E S :						4,853.84	4,853.84
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	52	D - 52	02/06/2014	.00	76.41
0002	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	52	D - 52	02/06/2014	76.41	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	52	D - 52	02/06/2014	6,479.47	.00
0004	8221 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	52	D - 52	02/06/2014	.00	6,479.47
T O T A L E S :						6,555.88	6,555.88
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	53	D - 53	05/06/2014	7,327.83	.00
0002	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	53	D - 53	05/06/2014	72.00	.00
0003	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	53	D - 53	05/06/2014	.00	72.00
0004	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	53	D - 53	05/06/2014	.00	7,327.83
T O T A L E S :						7,399.83	7,399.83

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	54	D - 54	06/06/2014	76.41	.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	54	D - 54	06/06/2014	6,797.65	.00
0003	8221 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	54	D - 54	06/06/2014	.00	76.41
0004	8221 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	54	D - 54	06/06/2014	.00	6,797.65
T O T A L E S :						6,874.06	6,874.06
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	55	D - 55	02/06/2014	.00	3,095.30
0002	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	55	D - 55	02/06/2014	.00	40.00
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	55	D - 55	02/06/2014	3,095.30	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	55	D - 55	02/06/2014	40.00	.00
T O T A L E S :						3,135.30	3,135.30
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	56	D - 56	02/06/2014	.00	3,603.81
0002	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	56	D - 56	02/06/2014	3,603.81	.00
T O T A L E S :						3,603.81	3,603.81
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	57	D - 57	03/06/2014	61.99	.00
0002	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	57	D - 57	03/06/2014	3,464.50	.00
0003	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	57	D - 57	03/06/2014	.00	61.99
0004	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	57	D - 57	03/06/2014	.00	3,464.50
T O T A L E S :						3,526.49	3,526.49
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8246 092A00300 0701020101101 5192	00000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	58	D - 58	09/06/2014	35,956.52	.00
0002	8226 092A00300 0701020101101 5192	00000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	58	D - 58	09/06/2014	.00	35,956.52
T O T A L E S :						35,956.52	35,956.52
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	59	D - 59	17/06/2014	.00	1,960.40
0002	8241 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL	59	D - 59	17/06/2014	1,960.40	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS					
T O T A L E S :						1,960.40	1,960.40

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 3571	00000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	60	D - 60	17/06/2014	5,489.12	.00
0002	8221 092C00307 0601020401101 3571	00000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	60	D - 60	17/06/2014	.00	5,489.12
T O T A L E S :						5,489.12	5,489.12

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	61	D - 61	05/06/2014	1,954.37	.00
0002	8221 092C00307 0601020401101 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	61	D - 61	05/06/2014	.00	1,954.37
T O T A L E S :						1,954.37	1,954.37

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 3331	00000 SERVICIOS INFORMATICOS.	62	D - 62	30/06/2014	.00	40,000.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 3331	00000 SERVICIOS INFORMATICOS.	62	D - 62	30/06/2014	40,000.00	.00
T O T A L E S :						40,000.00	40,000.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	63	D - 63	03/06/2014	.00	9,354.12
0002	8221 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	63	D - 63	03/06/2014	.00	116.40
0003	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	63	D - 63	03/06/2014	116.40	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	63	D - 63	03/06/2014	9,354.12	.00
T O T A L E S :						9,470.52	9,470.52

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000011 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 64	02/06/2014	700.00	.00
0002	1112 000000001 00000000000011 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 64	02/06/2014	380.00	.00
0003	1112 000000001 00000000000011 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 64	02/06/2014	650.00	.00
0004	1112 000000001 00000000000018 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 64	02/06/2014	9,687.50	.00
0005	1112 000000001 00000000000018 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 64	02/06/2014	8,620.00	.00
0006	1112 000000001 00000000000018 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 64	02/06/2014	14,029.00	.00
0007	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 64	02/06/2014	13,000.00	.00
0008	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 64	02/06/2014	13,000.00	.00
0009	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 64	02/06/2014	2,950.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0010	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 64	02/06/2014	874.00	.00
0011	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 64	02/06/2014	14,572.00	.00
0012	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 64	02/06/2014	2,896.00	.00
0013	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 64	02/06/2014	1,500.00	.00
0014	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 64	02/06/2014	232.00	.00
0015	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 64	02/06/2014	1,500.00	.00
0016	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA		D - 64	02/06/2014	.00	89,195.50
0017	1112 000000001 0000000000019 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 64	02/06/2014	1,300.00	.00
0018	1112 000000001 0000000000019 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 64	02/06/2014	2,050.00	.00
0019	1112 000000001 0000000000019 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 64	02/06/2014	1,255.00	.00
T O T A L E S :						89,195.50	89,195.50

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA		D - 65	03/06/2014	.00	39,778.50
0002	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 65	03/06/2014	800.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 65	03/06/2014	5,207.50	.00
0004	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 65	03/06/2014	420.00	.00
0005	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 65	03/06/2014	325.00	.00
0006	1112 000000001 0000000000019 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 65	03/06/2014	1,550.00	.00
0007	1112 000000001 0000000000017 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 65	03/06/2014	19,330.00	.00
0008	1112 000000001 0000000000018 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 65	03/06/2014	12,146.00	.00
T O T A L E S :						39,778.50	39,778.50

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 66	03/06/2014	.00	1,043,875.98
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 00002	ISSEMYM		D - 66	03/06/2014	1,043,875.98	.00
T O T A L E S :						1,043,875.98	1,043,875.98

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000012 0000 00000	BANORTE CTA.	67	D - 67	03/06/2014	.00	62,272.80
0002	1112 000000001 0000000000012 0000 00000	BANORTE CTA.	67	D - 67	03/06/2014	.00	31,136.40
0003	8272 092B00311 0701010103101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	67	D - 67	03/06/2014	93,409.20	.00
0004	8222 092B00311 0701010103101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	67	D - 67	03/06/2014	.00	93,409.20
0005	5200 092B00311 0701010103101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	67	D - 67	03/06/2014	93,409.20	.00
T O T A L E S :						186,818.40	186,818.40

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000012 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 68	03/06/2014	.00	23,093.10
0002	1112 000000001 0000000000012 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 68	03/06/2014	.00	11,546.55
0003	5200 092B00311 0701010103101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	68	D - 68	03/06/2014	34,639.65	.00
0004	8222 092B00311 0701010103101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	68	D - 68	03/06/2014	.00	34,639.65

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0005	8272 092B00311 0701010103101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	68	D - 68	03/06/2014	34,639.65	.00
T O T A L E S :						69,279.30	69,279.30

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	69	D - 69	05/06/2014	21,330.00	.00
0002	8221 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	69	D - 69	05/06/2014	.00	21,330.00
0003	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	69	D - 69	05/06/2014	.00	21,330.00
0004	8271 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	69	D - 69	05/06/2014	21,330.00	.00
T O T A L E S :						42,660.00	42,660.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000002 00000000000001 0028	00000 EDNA VALERIA SOSA JUÁREZ		D - 70	06/06/2014	.00	1,143.24
0002	1111 000000001 00000000000001 0001	00000 CAJA		D - 70	06/06/2014	1,143.24	.00
T O T A L E S :						1,143.24	1,143.24

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000010 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 71	09/06/2014	.00	39,058.31
0002	2117 000000001 00000000000001 0008	00005 IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V.		D - 71	09/06/2014	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	1111 000000001 00000000000001 0001	00000 CAJA		D - 72	09/06/2014	.00	129,685.24
0002	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 72	09/06/2014	3,500.00	.00
0003	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 72	09/06/2014	6,856.00	.00
0004	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 72	09/06/2014	7,481.50	.00
0005	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 72	09/06/2014	3,000.00	.00
0006	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 72	09/06/2014	5,000.00	.00
0007	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 72	09/06/2014	4,261.50	.00
0008	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 72	09/06/2014	50.00	.00
0009	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 72	09/06/2014	659.00	.00
0010	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 72	09/06/2014	3,000.00	.00
0011	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 72	09/06/2014	3,669.00	.00
0012	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 72	09/06/2014	1,143.24	.00
0013	1112 000000001 00000000000011 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 72	09/06/2014	430.00	.00
0014	1112 000000001 00000000000011 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 72	09/06/2014	815.00	.00
0015	1112 000000001 00000000000011 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 72	09/06/2014	325.00	.00
0016	1112 000000001 00000000000011 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 72	09/06/2014	1,935.00	.00
0017	1112 000000001 00000000000017 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 72	09/06/2014	25,910.00	.00
0018	1112 000000001 00000000000017 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 72	09/06/2014	12,390.00	.00
0019	1112 000000001 00000000000017 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 72	09/06/2014	8,270.00	.00
0020	1112 000000001 00000000000018 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 72	09/06/2014	11,569.50	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0021	1112 000000001 0000000000018 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 72	09/06/2014	13,815.00	.00
0022	1112 000000001 0000000000018 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 72	09/06/2014	6,832.50	.00
0023	1112 000000001 0000000000018 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 72	09/06/2014	1,423.00	.00
0024	1112 000000001 0000000000019 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 72	09/06/2014	2,850.00	.00
0025	1112 000000001 0000000000019 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 72	09/06/2014	2,400.00	.00
0026	1112 000000001 0000000000019 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 72	09/06/2014	1,400.00	.00
0027	1112 000000001 0000000000019 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 72	09/06/2014	700.00	.00
T O T A L E S :						129,685.24	129,685.24

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA		D - 73	10/06/2014	.00	41,724.50
0002	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 73	10/06/2014	14,146.50	.00
0003	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 73	10/06/2014	960.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000014 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 73	10/06/2014	5,346.50	.00
0005	1112 000000001 0000000000019 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 73	10/06/2014	3,255.00	.00
0006	1112 000000001 0000000000018 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 73	10/06/2014	18,016.50	.00
T O T A L E S :						41,724.50	41,724.50

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA		D - 74	13/06/2014	.00	5,416,666.50
0002	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	BANORTE CTA		D - 74	13/06/2014	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	2117 000000001 0000000000001 0008 00005	IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V.		D - 75	16/06/2014	.00	38,497.12
0002	2117 000000001 0000000000001 0008 00004	PADRINOS		D - 75	16/06/2014	.00	4,300.00
0003	2117 000000001 0000000000001 0006 00001	FONACOT		D - 75	16/06/2014	.00	40,262.67
0004	2119 000000006 0000000000001 0001 00001	ACREEDORES DIVERSOS		D - 75	16/06/2014	.00	400.00
0005	2119 000000008 0000000000001 0001 00001	ACREEDORES DIVERSOS		D - 75	16/06/2014	.00	29,694.51
0006	5100 092A00300 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	75	D - 75	16/06/2014	190,852.50	.00
0007	5100 092A00301 0701020201101 1131 00000	SUELDO BASE	75	D - 75	16/06/2014	27,370.00	.00
0008	5100 092B00305 0501030302101 1131 00000	SUELDO BASE	75	D - 75	16/06/2014	88,102.50	.00
0009	5100 092B00311 0701010103101 1131 00000	SUELDO BASE	75	D - 75	16/06/2014	58,777.50	.00
0010	5100 092C00307 0601020401101 1131 00000	SUELDO BASE	75	D - 75	16/06/2014	611,467.20	.00
0011	5100 092C00307 0601020401101 1325 00000	PRIMA DOMINICAL	75	D - 75	16/06/2014	1,670.30	.00
0012	5100 092D00310 0702010206101 1131 00000	SUELDO BASE	75	D - 75	16/06/2014	506,463.07	.00
0013	5100 092E00308 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	75	D - 75	16/06/2014	142,211.10	.00
0014	5100 092E00313 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	75	D - 75	16/06/2014	13,733.33	.00
0015	5100 092E00313 0701020102101 1131 00000	SUELDO BASE	75	D - 75	16/06/2014	136,432.16	.00
0016	5100 092E00313 0701020201101 1131 00000	SUELDO BASE	75	D - 75	16/06/2014	147,570.00	.00
0017	8271 092A00301 0701020201101 1131 00000	SUELDO BASE	75	D - 75	16/06/2014	27,370.00	.00
0018	8271 092B00305 0501030302101 1131 00000	SUELDO BASE	75	D - 75	16/06/2014	88,102.50	.00
0019	8271 092B00311 0701010103101 1131 00000	SUELDO BASE	75	D - 75	16/06/2014	58,777.50	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0020	8271 092C00307 0601020401101 1131 00000	SUELDO BASE	75	D - 75	16/06/2014	611,467.20	.00
0021	8271 092C00307 0601020401101 1325 00000	PRIMA DOMINICAL	75	D - 75	16/06/2014	1,670.30	.00
0022	8271 092D00310 0702010206101 1131 00000	SUELDO BASE	75	D - 75	16/06/2014	506,463.07	.00
0023	8271 092E00308 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	75	D - 75	16/06/2014	142,211.10	.00
0024	8271 092E00313 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	75	D - 75	16/06/2014	13,733.33	.00
0025	8271 092E00313 0701020102101 1131 00000	SUELDO BASE	75	D - 75	16/06/2014	136,432.16	.00
0026	8271 092E00313 0701020201101 1131 00000	SUELDO BASE	75	D - 75	16/06/2014	147,570.00	.00
0027	8271 092E00313 0701040103101 1131 00000	SUELDO BASE	75	D - 75	16/06/2014	46,842.00	.00
0028	8271 092E00313 0703020102101 1131 00000	SUELDO BASE	75	D - 75	16/06/2014	225,583.00	.00
0029	8271 092E00313 0704010102101 1131 00000	SUELDO BASE	75	D - 75	16/06/2014	18,000.00	.00
0030	8271 092F00308 0701020102101 1131 00000	SUELDO BASE	75	D - 75	16/06/2014	36,700.00	.00
0031	8271 092F00308 0701030103101 1131 00000	SUELDO BASE	75	D - 75	16/06/2014	57,935.00	.00
0032	8271 092F00309 0703010102101 1131 00000	SUELDO BASE	75	D - 75	16/06/2014	673,947.58	.00
0033	8271 092F00312 0701020103101 1131 00000	SUELDO BASE	75	D - 75	16/06/2014	152,473.50	.00
0034	8271 092G00303 0501020101101 1131 00000	SUELDO BASE	75	D - 75	16/06/2014	67,437.83	.00
0035	5100 092E00313 0701040103101 1131 00000	SUELDO BASE	75	D - 75	16/06/2014	46,842.00	.00
0036	5100 092E00313 0703020102101 1131 00000	SUELDO BASE	75	D - 75	16/06/2014	225,583.00	.00
0037	5100 092E00313 0704010102101 1131 00000	SUELDO BASE	75	D - 75	16/06/2014	18,000.00	.00
0038	5100 092F00308 0701020102101 1131 00000	SUELDO BASE	75	D - 75	16/06/2014	36,700.00	.00
0039	5100 092F00308 0701030103101 1131 00000	SUELDO BASE	75	D - 75	16/06/2014	57,935.00	.00
0040	5100 092F00309 0703010102101 1131 00000	SUELDO BASE	75	D - 75	16/06/2014	673,947.58	.00
0041	5100 092F00312 0701020103101 1131 00000	SUELDO BASE	75	D - 75	16/06/2014	152,473.50	.00
0042	5100 092G00303 0501020101101 1131 00000	SUELDO BASE	75	D - 75	16/06/2014	67,437.83	.00
0043	8221 092A00300 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	75	D - 75	16/06/2014	.00	190,852.50
0044	8221 092A00301 0701020201101 1131 00000	SUELDO BASE	75	D - 75	16/06/2014	.00	27,370.00
0045	8221 092B00305 0501030302101 1131 00000	SUELDO BASE	75	D - 75	16/06/2014	.00	88,102.50
0046	8221 092B00311 0701010103101 1131 00000	SUELDO BASE	75	D - 75	16/06/2014	.00	58,777.50
0047	8221 092C00307 0601020401101 1131 00000	SUELDO BASE	75	D - 75	16/06/2014	.00	611,467.20
0048	8221 092C00307 0601020401101 1325 00000	PRIMA DOMINICAL	75	D - 75	16/06/2014	.00	1,670.30
0049	8221 092D00310 0702010206101 1131 00000	SUELDO BASE	75	D - 75	16/06/2014	.00	506,463.07
0050	8221 092E00308 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	75	D - 75	16/06/2014	.00	142,211.10
0051	8221 092E00313 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	75	D - 75	16/06/2014	.00	13,733.33
0052	8221 092E00313 0701020102101 1131 00000	SUELDO BASE	75	D - 75	16/06/2014	.00	136,432.16
0053	8221 092E00313 0701020201101 1131 00000	SUELDO BASE	75	D - 75	16/06/2014	.00	147,570.00
0054	8221 092E00313 0701040103101 1131 00000	SUELDO BASE	75	D - 75	16/06/2014	.00	46,842.00
0055	8221 092E00313 0703020102101 1131 00000	SUELDO BASE	75	D - 75	16/06/2014	.00	225,583.00
0056	8221 092E00313 0704010102101 1131 00000	SUELDO BASE	75	D - 75	16/06/2014	.00	18,000.00
0057	8221 092F00308 0701020102101 1131 00000	SUELDO BASE	75	D - 75	16/06/2014	.00	36,700.00
0058	8221 092F00308 0701030103101 1131 00000	SUELDO BASE	75	D - 75	16/06/2014	.00	57,935.00
0059	8221 092F00309 0703010102101 1131 00000	SUELDO BASE	75	D - 75	16/06/2014	.00	673,947.58
0060	8221 092F00312 0701020103101 1131 00000	SUELDO BASE	75	D - 75	16/06/2014	.00	152,473.50
0061	8221 092G00303 0501020101101 1131 00000	SUELDO BASE	75	D - 75	16/06/2014	.00	67,437.83
0062	8271 092A00300 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	75	D - 75	16/06/2014	190,852.50	.00
0063	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 75	16/06/2014	.00	2,374,766.40
0064	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 75	16/06/2014	.00	1,898.46
0065	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 75	16/06/2014	.00	16,091.19
0066	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 75	16/06/2014	.00	7,564.68
0067	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 75	16/06/2014	.00	2,487.52

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0068	1123 000000001 0000000000006	0001 00000 SUBSIDIO AL EMPLEO		D - 75	16/06/2014	9,175.09	.00
0069	2117 000000001 0000000000001	0003 00001 RETENCION DE I.S.P.T.		D - 75	16/06/2014	.00	317,365.10
0070	2117 000000001 0000000000001	0002 00004 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		D - 75	16/06/2014	.00	140,741.19
0071	2117 000000001 0000000000001	0002 00003 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		D - 75	16/06/2014	.00	185,625.39
0072	2117 000000001 0000000000001	0002 00007 SEGURO DE VIDA		D - 75	16/06/2014	.00	4,147.54
0073	2117 000000001 0000000000001	0005 00001 PENSION ALIMENTICIA		D - 75	16/06/2014	.00	4,925.34
0074	2117 000000001 0000000000001	0002 00008 CREDITO LINEA BLANCA		D - 75	16/06/2014	.00	43,976.55
T O T A L E S :						6,416,312.23	6,416,312.23

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 00002 ISSEMYM		D - 76	16/06/2014	1,039,004.21	.00
0002	1112 000000001 0000000000010	0000 00000 BANORTE CTA.		D - 76	16/06/2014	.00	1,039,004.21
T O T A L E S :						1,039,004.21	1,039,004.21

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 0000000000001	0003 00001 RETENCION DE I.S.P.T.		D - 77	16/06/2014	635,162.15	.00
0002	1123 000000001 0000000000006	0001 00000 SUBSIDIO AL EMPLEO		D - 77	16/06/2014	.00	18,803.74
0003	8150 000000001 0000000000007	0003 00018 Ingresos diversos		D - 77	16/06/2014	.00	184,908.07
0004	8120 000000001 0000000000007	0003 00018 Ingresos diversos		D - 77	16/06/2014	184,908.07	.00
0005	2117 000000001 0000000000001	0003 00002 10% SOBRE HONORARIOS		D - 77	16/06/2014	25,905.66	.00
0006	4173 000000007 0000000000003	0018 00000 Ingresos diversos		D - 77	16/06/2014	.00	184,908.07
0007	1112 000000001 0000000000010	0000 00000 BANORTE CTA. 0631366010		D - 77	16/06/2014	.00	457,356.00
T O T A L E S :						845,975.88	845,975.88

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013	0000 00000 BANORTE CTA.		D - 78	18/06/2014	8,984.00	.00
0002	1112 000000001 0000000000013	0000 00000 BANORTE CTA.		D - 78	18/06/2014	8,814.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000013	0000 00000 BANORTE CTA.		D - 78	18/06/2014	10,778.50	.00
0004	1112 000000001 0000000000013	0000 00000 BANORTE CTA.		D - 78	18/06/2014	13,163.50	.00
0005	1112 000000001 0000000000013	0000 00000 BANORTE CTA.		D - 78	18/06/2014	3,981.50	.00
0006	1112 000000001 0000000000013	0000 00000 BANORTE CTA.		D - 78	18/06/2014	2,900.00	.00
0007	1111 000000001 0000000000001	0001 00000 CAJA		D - 78	18/06/2014	.00	177,060.00
0008	1112 000000001 0000000000011	0000 00000 BANORTE CTA.		D - 78	18/06/2014	430.00	.00
0009	1112 000000001 0000000000019	0000 00000 BANORTE CTA.		D - 78	18/06/2014	4,955.00	.00
0010	1112 000000001 0000000000011	0000 00000 BANORTE CTA.		D - 78	18/06/2014	720.00	.00
0011	1112 000000001 0000000000011	0000 00000 BANORTE CTA.		D - 78	18/06/2014	360.00	.00
0012	1112 000000001 0000000000011	0000 00000 BANORTE CTA.		D - 78	18/06/2014	725.00	.00
0013	1112 000000001 0000000000014	0000 00000 BANORTE CTA.		D - 78	18/06/2014	15,000.00	.00
0014	1112 000000001 0000000000017	0000 00000 BANORTE CTA.		D - 78	18/06/2014	30,690.00	.00
0015	1112 000000001 0000000000018	0000 00000 BANORTE CTA.		D - 78	18/06/2014	11,290.00	.00
0016	1112 000000001 0000000000018	0000 00000 BANORTE CTA.		D - 78	18/06/2014	11,627.00	.00
0017	1112 000000001 0000000000018	0000 00000 BANORTE CTA.		D - 78	18/06/2014	10,053.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0018	1112 000000001 0000000000018 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 78	18/06/2014	10,879.50	.00
0019	1112 000000001 0000000000018 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 78	18/06/2014	23,534.00	.00
0020	1112 000000001 0000000000019 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 78	18/06/2014	2,905.00	.00
0021	1112 000000001 0000000000019 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 78	18/06/2014	1,550.00	.00
0022	1112 000000001 0000000000019 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 78	18/06/2014	1,355.00	.00
0023	1112 000000001 0000000000019 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 78	18/06/2014	2,365.00	.00
T O T A L E S :						177,060.00	177,060.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 79	18/06/2014	.00	38,497.12
0002	2117 000000001 0000000000001 0008 00005	IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V.		D - 79	18/06/2014	38,497.12	.00
T O T A L E S :						38,497.12	38,497.12

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.	80	D - 80	19/06/2014	2,768.00	.00
0002	1123 000000001 0000000000005 0084 00000	JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ BRETON	80	D - 80	19/06/2014	.00	5,536.00
0003	5100 092C00307 0601020401101 3922 00000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	80	D - 80	19/06/2014	2,768.00	.00
0004	8221 092C00307 0601020401101 3922 00000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	80	D - 80	19/06/2014	.00	2,768.00
0005	8271 092C00307 0601020401101 3922 00000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	80	D - 80	19/06/2014	2,768.00	.00
T O T A L E S :						8,304.00	8,304.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA		D - 81	20/06/2014	.00	15,000.00
0002	1112 000000001 0000000000014 0000 00000	BANORTE CTA. 0631366092		D - 81	20/06/2014	15,000.00	.00
T O T A L E S :						15,000.00	15,000.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000019 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 82	23/06/2014	1,555.00	.00
0002	1112 000000001 0000000000019 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 82	23/06/2014	1,250.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000019 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 82	23/06/2014	1,500.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000018 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 82	23/06/2014	11,067.50	.00
0005	1112 000000001 0000000000012 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 82	23/06/2014	2,619.00	.00
0006	1112 000000001 0000000000018 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 82	23/06/2014	9,930.00	.00
0007	1112 000000001 0000000000018 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 82	23/06/2014	8,952.50	.00
0008	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 82	23/06/2014	687.00	.00
0009	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 82	23/06/2014	252.00	.00
0010	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 82	23/06/2014	8,000.00	.00
0011	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 82	23/06/2014	251.00	.00
0012	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 82	23/06/2014	200,438.00	.00
0013	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 82	23/06/2014	98,382.00	.00
0014	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 82	23/06/2014	1,350.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0015	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANOCTE CTA		D - 82	23/06/2014	9,992.00	.00
0016	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CABA		D - 82	23/06/2014	.00	356,226.00
T O T A L E S :						356,226.00	356,226.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANOCTE CTA		D - 83	25/06/2014	20.00	.00
0002	1112 000000001 0000000000011 0000	00000 BANOCTE CTA		D - 83	25/06/2014	252.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANOCTE CTA		D - 83	25/06/2014	3,700.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANOCTE CTA		D - 83	25/06/2014	3,000.00	.00
0005	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANOCTE CTA		D - 83	25/06/2014	23,164.00	.00
0006	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CABA		D - 83	25/06/2014	.00	60,613.50
0007	1112 000000001 0000000000011 0000	00000 BANOCTE CTA		D - 83	25/06/2014	20.00	.00
0008	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANOCTE CTA		D - 83	25/06/2014	4,369.00	.00
0009	1112 000000001 0000000000011 0000	00000 BANOCTE CTA		D - 83	25/06/2014	2,236.00	.00
0010	1112 000000001 0000000000019 0000	00000 BANOCTE CTA		D - 83	25/06/2014	1,200.00	.00
0011	1112 000000001 0000000000019 0000	00000 BANOCTE CTA		D - 83	25/06/2014	1,955.00	.00
0012	1112 000000001 0000000000018 0000	00000 BANOCTE CTA		D - 83	25/06/2014	5,805.00	.00
0013	1112 000000001 0000000000018 0000	00000 BANOCTE CTA		D - 83	25/06/2014	10,962.50	.00
0014	1112 000000001 0000000000017 0000	00000 BANOCTE CTA		D - 83	25/06/2014	3,930.00	.00
T O T A L E S :						60,613.50	60,613.50

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CABA		D - 84	30/06/2014	.00	5,416,666.50
0002	1112 000000001 0000000000010 0000	00000 BANOCTE CTA.		D - 84	30/06/2014	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	8271 092F00312 0701020103101 1131	00000 SUELDO BASE	85	D - 85	30/06/2014	161,106.82	.00
0002	8271 092G00303 0501020101101 1131	00000 SUELDO BASE	85	D - 85	30/06/2014	69,752.50	.00
0003	1112 000000001 0000000000010 0000	00000 BANOCTE CTA.		D - 85	30/06/2014	.00	2,421,210.38
0004	1123 000000001 0000000000006 0001	00000 SUBSIDIO AL EMPLEO		D - 85	30/06/2014	9,170.19	.00
0005	2111 000000001 0000000000001 0001	00000 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA		D - 85	30/06/2014	.00	11,774.73
0006	2111 000000001 0000000000001 0001	00000 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA		D - 85	30/06/2014	.00	1,436.54
0007	2117 000000001 0000000000001 0003	00001 RETENCION DE I.S.P.T.		D - 85	30/06/2014	.00	313,844.82
0008	2117 000000001 0000000000001 0002	00004 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		D - 85	30/06/2014	.00	140,167.33
0009	2117 000000001 0000000000001 0002	00003 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		D - 85	30/06/2014	.00	184,868.53
0010	2117 000000001 0000000000001 0002	00007 SEGURO DE VIDA		D - 85	30/06/2014	.00	4,147.54
0011	2117 000000001 0000000000001 0005	00001 PENSION ALIMENTICIA		D - 85	30/06/2014	.00	4,925.34
0012	8221 092B00311 0701010103101 1131	00000 SUELDO BASE	85	D - 85	30/06/2014	.00	58,494.17
0013	8221 092C00307 0601020401101 1131	00000 SUELDO BASE	85	D - 85	30/06/2014	.00	610,877.20
0014	8221 092C00307 0601020401101 1325	00000 PRIMA DOMINICAL	85	D - 85	30/06/2014	.00	2,363.77
0015	8221 092D00310 0702010206101 1131	00000 SUELDO BASE	85	D - 85	30/06/2014	.00	508,872.45

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0016	8221 092E00308 0701020101101 1131	00000 SUELDO BASE	85	D - 85	30/06/2014	.00	142,362.67
0017	8221 092E00313 0701020101101 1131	00000 SUELDO BASE	85	D - 85	30/06/2014	.00	14,000.00
0018	8221 092E00313 0701020102101 1131	00000 SUELDO BASE	85	D - 85	30/06/2014	.00	136,832.17
0019	8221 092E00313 0701020201101 1131	00000 SUELDO BASE	85	D - 85	30/06/2014	.00	147,303.34
0020	8221 092E00313 0701040103101 1131	00000 SUELDO BASE	85	D - 85	30/06/2014	.00	46,842.00
0021	8221 092E00313 0703020102101 1131	00000 SUELDO BASE	85	D - 85	30/06/2014	.00	219,722.83
0022	8221 092E00313 0704010102101 1131	00000 SUELDO BASE	85	D - 85	30/06/2014	.00	18,000.00
0023	8221 092F00308 0701020102101 1131	00000 SUELDO BASE	85	D - 85	30/06/2014	.00	37,500.00
0024	8221 092F00308 0701030103101 1131	00000 SUELDO BASE	85	D - 85	30/06/2014	.00	42,955.67
0025	8221 092F00309 0703010102101 1131	00000 SUELDO BASE	85	D - 85	30/06/2014	.00	670,266.16
0026	8221 092F00312 0701020103101 1131	00000 SUELDO BASE	85	D - 85	30/06/2014	.00	161,106.82
0027	8221 092G00303 0501020101101 1131	00000 SUELDO BASE	85	D - 85	30/06/2014	.00	69,752.50
0028	8271 092A00300 0701020101101 1131	00000 SUELDO BASE	85	D - 85	30/06/2014	227,852.50	.00
0029	8271 092A00301 0701020201101 1131	00000 SUELDO BASE	85	D - 85	30/06/2014	27,128.33	.00
0030	8271 092B00305 0501030302101 1131	00000 SUELDO BASE	85	D - 85	30/06/2014	88,602.50	.00
0031	8271 092B00311 0701010103101 1131	00000 SUELDO BASE	85	D - 85	30/06/2014	58,494.17	.00
0032	8271 092C00307 0601020401101 1131	00000 SUELDO BASE	85	D - 85	30/06/2014	610,877.20	.00
0033	8271 092C00307 0601020401101 1325	00000 PRIMA DOMINICAL	85	D - 85	30/06/2014	2,363.77	.00
0034	8271 092D00310 0702010206101 1131	00000 SUELDO BASE	85	D - 85	30/06/2014	508,872.45	.00
0035	8271 092E00308 0701020101101 1131	00000 SUELDO BASE	85	D - 85	30/06/2014	142,362.67	.00
0036	8271 092E00313 0701020101101 1131	00000 SUELDO BASE	85	D - 85	30/06/2014	14,000.00	.00
0037	8271 092E00313 0701020102101 1131	00000 SUELDO BASE	85	D - 85	30/06/2014	136,832.17	.00
0038	8271 092E00313 0701020201101 1131	00000 SUELDO BASE	85	D - 85	30/06/2014	147,303.34	.00
0039	8271 092E00313 0701040103101 1131	00000 SUELDO BASE	85	D - 85	30/06/2014	46,842.00	.00
0040	8271 092E00313 0703020102101 1131	00000 SUELDO BASE	85	D - 85	30/06/2014	219,722.83	.00
0041	8271 092E00313 0704010102101 1131	00000 SUELDO BASE	85	D - 85	30/06/2014	18,000.00	.00
0042	8271 092F00308 0701020102101 1131	00000 SUELDO BASE	85	D - 85	30/06/2014	37,500.00	.00
0043	8271 092F00308 0701030103101 1131	00000 SUELDO BASE	85	D - 85	30/06/2014	42,955.67	.00
0044	8271 092F00309 0703010102101 1131	00000 SUELDO BASE	85	D - 85	30/06/2014	670,266.16	.00
0045	2117 000000001 0000000000001 0002	00008 CREDITO LINEA BLANCA		D - 85	30/06/2014	.00	43,149.07
0046	2117 000000001 0000000000001 0008	00005 IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V.		D - 85	30/06/2014	.00	39,950.77
0047	2117 000000001 0000000000001 0008	00004 PADRINOS		D - 85	30/06/2014	.00	4,100.00
0048	2117 000000001 0000000000001 0006	00001 FONACOT		D - 85	30/06/2014	.00	40,262.67
0049	2119 000000006 0000000000001 0001	00001 ACREEDORES DIVERSOS		D - 85	30/06/2014	.00	400.00
0050	2119 000000008 0000000000001 0001	00001 ACREEDORES DIVERSOS		D - 85	30/06/2014	.00	29,767.55
0051	5100 092A00300 0701020101101 1131	00000 SUELDO BASE	85	D - 85	30/06/2014	227,852.50	.00
0052	5100 092A00301 0701020201101 1131	00000 SUELDO BASE	85	D - 85	30/06/2014	27,128.33	.00
0053	5100 092B00305 0501030302101 1131	00000 SUELDO BASE	85	D - 85	30/06/2014	88,602.50	.00
0054	5100 092B00311 0701010103101 1131	00000 SUELDO BASE	85	D - 85	30/06/2014	58,494.17	.00
0055	5100 092C00307 0601020401101 1131	00000 SUELDO BASE	85	D - 85	30/06/2014	610,877.20	.00
0056	5100 092C00307 0601020401101 1325	00000 PRIMA DOMINICAL	85	D - 85	30/06/2014	2,363.77	.00
0057	5100 092D00310 0702010206101 1131	00000 SUELDO BASE	85	D - 85	30/06/2014	508,872.45	.00
0058	5100 092E00308 0701020101101 1131	00000 SUELDO BASE	85	D - 85	30/06/2014	142,362.67	.00
0059	5100 092E00313 0701020101101 1131	00000 SUELDO BASE	85	D - 85	30/06/2014	14,000.00	.00
0060	5100 092E00313 0701020102101 1131	00000 SUELDO BASE	85	D - 85	30/06/2014	136,832.17	.00
0061	5100 092E00313 0701020201101 1131	00000 SUELDO BASE	85	D - 85	30/06/2014	147,303.34	.00
0062	5100 092E00313 0701040103101 1131	00000 SUELDO BASE	85	D - 85	30/06/2014	46,842.00	.00
0063	5100 092E00313 0703020102101 1131	00000 SUELDO BASE	85	D - 85	30/06/2014	219,722.83	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0064	5100 092E00313 0704010102101 1131 00000	SUELDO BASE	85	D - 85	30/06/2014	18,000.00	.00
0065	5100 092F00308 0701020102101 1131 00000	SUELDO BASE	85	D - 85	30/06/2014	37,500.00	.00
0066	5100 092F00308 0701030103101 1131 00000	SUELDO BASE	85	D - 85	30/06/2014	42,955.67	.00
0067	5100 092F00309 0703010102101 1131 00000	SUELDO BASE	85	D - 85	30/06/2014	670,266.16	.00
0068	5100 092F00312 0701020103101 1131 00000	SUELDO BASE	85	D - 85	30/06/2014	161,106.82	.00
0069	5100 092G00303 0501020101101 1131 00000	SUELDO BASE	85	D - 85	30/06/2014	69,752.50	.00
0070	8221 092A00300 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	85	D - 85	30/06/2014	.00	227,852.50
0071	8221 092A00301 0701020201101 1131 00000	SUELDO BASE	85	D - 85	30/06/2014	.00	27,128.33
0072	8221 092B00305 0501030302101 1131 00000	SUELDO BASE	85	D - 85	30/06/2014	.00	88,602.50
T O T A L E S :						6,470,840.35	6,470,840.35

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	86	D - 86	30/06/2014	.00	48,256.00
0002	5100 092E00313 0703020102101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	86	D - 86	30/06/2014	48,256.00	.00
0003	2117 000000001 0000000000001 0003 00002	10% SOBRE HONORARIOS	86	D - 86	30/06/2014	.00	4,160.00
0004	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	BANORTE CTA.	86	D - 86	30/06/2014	.00	44,096.00
0005	8271 092E00313 0703020102101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	86	D - 86	30/06/2014	48,256.00	.00
T O T A L E S :						96,512.00	96,512.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092D00310 0702010206101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	87	D - 87	30/06/2014	.00	6,452.00
0002	5100 092D00310 0702010206101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	87	D - 87	30/06/2014	6,452.00	.00
0003	2117 000000001 0000000000001 0003 00002	10% SOBRE HONORARIOS	87	D - 87	30/06/2014	.00	645.20
0004	1112 000000001 0000000000018 0000 00000	BANORTE CTA.	87	D - 87	30/06/2014	.00	5,806.80
0005	8271 092D00310 0702010206101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	87	D - 87	30/06/2014	6,452.00	.00
T O T A L E S :						12,904.00	12,904.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000018 0000 00000	BANORTE CTA.	88	D - 88	30/06/2014	.00	38,419.20
0002	2117 000000001 0000000000001 0003 00002	10% SOBRE HONORARIOS	88	D - 88	30/06/2014	.00	4,268.80
0003	5100 092D00310 0702010206101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	88	D - 88	30/06/2014	42,688.00	.00
0004	8221 092D00310 0702010206101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	88	D - 88	30/06/2014	.00	42,688.00
0005	8271 092D00310 0702010206101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	88	D - 88	30/06/2014	42,688.00	.00
T O T A L E S :						85,376.00	85,376.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000018 0000 00000	BANORTE CTA.	89	D - 89	30/06/2014	.00	117,684.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	2117 000000001 0000000000001 0003	00002 10% SOBRE HONORARIOS	89	D - 89	30/06/2014	.00	13,076.00
0003	5100 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	89	D - 89	30/06/2014	130,760.00	.00
0004	8221 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	89	D - 89	30/06/2014	.00	130,760.00
0005	8271 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	89	D - 89	30/06/2014	130,760.00	.00
T O T A L E S :						261,520.00	261,520.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	90	D - 90	30/06/2014	54,346.00	.00
0002	2117 000000001 0000000000001 0003	00002 10% SOBRE HONORARIOS	90	D - 90	30/06/2014	.00	4,685.00
0003	1112 000000001 00000000000019 0000	00000 BANORTE CTA.	90	D - 90	30/06/2014	.00	49,661.00
0004	8221 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	90	D - 90	30/06/2014	.00	54,346.00
0005	8271 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	90	D - 90	30/06/2014	54,346.00	.00
T O T A L E S :						108,692.00	108,692.00
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 - 91		13/06/2014	3,598.05	.00
0002	2161 000000001 0000000000001 0014	00000 OSCAR TELLO GONZÁLEZ	D - 91		13/06/2014	.00	3,598.05
T O T A L E S :						3,598.05	3,598.05
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	92	D - 92	03/06/2014	.00	3,570.58
0002	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	92	D - 92	03/06/2014	72.00	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	92	D - 92	03/06/2014	3,570.58	.00
0004	8221 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	92	D - 92	03/06/2014	.00	72.00
T O T A L E S :						3,642.58	3,642.58
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	93	D - 93	02/06/2014	3,012.30	.00
0002	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	93	D - 93	02/06/2014	.00	40.00
0003	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	93	D - 93	02/06/2014	.00	3,012.30
0004	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	93	D - 93	02/06/2014	40.00	.00
T O T A L E S :						3,052.30	3,052.30
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 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	94	D - 94	03/06/2014	6,600.24	.00
0002	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	94	D - 94	03/06/2014	.00	40.00
0003	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	94	D - 94	03/06/2014	.00	6,600.24
0004	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	94	D - 94	03/06/2014	40.00	.00
T O T A L E S :						6,640.24	6,640.24

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	95	D - 95	06/06/2014	.00	3,613.20
0002	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	95	D - 95	06/06/2014	.00	40.00
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	95	D - 95	06/06/2014	3,613.20	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	95	D - 95	06/06/2014	40.00	.00
T O T A L E S :						3,653.20	3,653.20

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	96	D - 96	03/06/2014	.00	2,635.80
0002	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	96	D - 96	03/06/2014	.00	40.00
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	96	D - 96	03/06/2014	2,635.80	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	96	D - 96	03/06/2014	40.00	.00
T O T A L E S :						2,675.80	2,675.80

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	97	D - 97	02/06/2014	.00	3,869.95
0002	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	97	D - 97	02/06/2014	3,869.95	.00
T O T A L E S :						3,869.95	3,869.95

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	98	D - 98	02/06/2014	.00	3,751.58
0002	8221 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	98	D - 98	02/06/2014	.00	11.02
0003	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	98	D - 98	02/06/2014	3,751.58	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	98	D - 98	02/06/2014	11.02	.00
T O T A L E S :						3,762.60	3,762.60

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	99	D - 99	02/06/2014	.00	5,317.68
0002	8221 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	99	D - 99	02/06/2014	.00	64.01

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0003	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	99	D - 99	02/06/2014	5,317.68	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	99	D - 99	02/06/2014	64.01	.00
T O T A L E S :						5,381.69	5,381.69
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	100	D - 100	02/06/2014	.00	6,014.56
0002	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	100	D - 100	02/06/2014	72.00	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	100	D - 100	02/06/2014	6,014.56	.00
0004	8221 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	100	D - 100	02/06/2014	.00	72.00
T O T A L E S :						6,086.56	6,086.56
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	101	D - 101	03/06/2014	696.00	.00
0002	8221 092C00307 0601020401101 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	101	D - 101	03/06/2014	.00	696.00
T O T A L E S :						696.00	696.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	102	D - 102	02/06/2014	.00	2,610.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	102	D - 102	02/06/2014	2,610.00	.00
T O T A L E S :						2,610.00	2,610.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	103	D - 103	11/06/2014	3,248.00	.00
0002	8221 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	103	D - 103	11/06/2014	.00	3,248.00
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 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	104	D - 104	10/06/2014	.00	4,350.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	104	D - 104	10/06/2014	4,350.00	.00
T O T A L E S :						4,350.00	4,350.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	105	D - 105	27/06/2014	.00	15,428.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	105	D - 105	27/06/2014	15,428.00	.00
T O T A L E S :						15,428.00	15,428.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio 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 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	106	D - 106	09/06/2014	.00	20,300.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	106	D - 106	09/06/2014	20,300.00	.00
T O T A L E S :						20,300.00	20,300.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	107	D - 107	17/06/2014	1,160.00	.00
0002	8221 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	107	D - 107	17/06/2014	.00	1,160.00
T O T A L E S :						1,160.00	1,160.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	108	D - 108	30/06/2014	.00	1,160.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	108	D - 108	30/06/2014	1,160.00	.00
T O T A L E S :						1,160.00	1,160.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	109	D - 109	09/06/2014	4,524.00	.00
0002	8221 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	109	D - 109	09/06/2014	.00	4,524.00
T O T A L E S :						4,524.00	4,524.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8222 092F00308 0701020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	110	D - 110	04/06/2014	.00	18,221.74
0002	8242 092F00308 0701020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	110	D - 110	04/06/2014	18,221.74	.00
T O T A L E S :						18,221.74	18,221.74
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8246 092C00307 0601020401101 5192	00000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	111	D - 111	11/06/2014	3,249.99	.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	111	D - 111	11/06/2014	16,923.01	.00
0003	8221 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	111	D - 111	11/06/2014	.00	16,923.01
0004	8226 092C00307 0601020401101 5192	00000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	111	D - 111	11/06/2014	.00	3,249.99
T O T A L E S :						20,173.00	20,173.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	112	D - 112	03/06/2014	.00	40.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	112	D - 112	03/06/2014	3,279.55	.00
0003	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	112	D - 112	03/06/2014	40.00	.00
0004	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	112	D - 112	03/06/2014	.00	3,279.55
T O T A L E S :						3,319.55	3,319.55
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	113	D - 113	03/06/2014	2,912.26	.00
0002	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	113	D - 113	03/06/2014	51.02	.00
0003	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	113	D - 113	03/06/2014	.00	51.02
0004	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	113	D - 113	03/06/2014	.00	2,912.26
T O T A L E S :						2,963.28	2,963.28
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	114	D - 114	02/06/2014	.00	40.00
0002	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	114	D - 114	02/06/2014	4,087.05	.00
0003	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	114	D - 114	02/06/2014	40.00	.00
0004	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	114	D - 114	02/06/2014	.00	4,087.05
T O T A L E S :						4,127.05	4,127.05
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	115	D - 115	06/06/2014	.00	40.00
0002	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	115	D - 115	06/06/2014	.00	4,855.15
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	115	D - 115	06/06/2014	4,855.15	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	115	D - 115	06/06/2014	40.00	.00
T O T A L E S :						4,895.15	4,895.15
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	116	D - 116	06/06/2014	40.00	.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	116	D - 116	06/06/2014	3,219.32	.00
0003	8221 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	116	D - 116	06/06/2014	.00	40.00
0004	8221 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	116	D - 116	06/06/2014	.00	3,219.32
T O T A L E S :						3,259.32	3,259.32
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	117	D - 117	02/06/2014	.00	4,820.80

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	117	D - 117	02/06/2014	.00	62.04
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	117	D - 117	02/06/2014	4,820.80	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	117	D - 117	02/06/2014	62.04	.00
T O T A L E S :						4,882.84	4,882.84

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	118	D - 118	06/06/2014	.00	2,795.10
0002	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	118	D - 118	06/06/2014	.00	40.00
0003	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	118	D - 118	06/06/2014	40.00	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	118	D - 118	06/06/2014	2,795.10	.00
T O T A L E S :						2,835.10	2,835.10

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8226 092C00307 0601020401101 5151	00000 BIENES INFORMATICOS	119	D - 119	02/06/2014	.00	32,353.44
0002	8246 092C00307 0601020401101 5151	00000 BIENES INFORMATICOS	119	D - 119	02/06/2014	32,353.44	.00
T O T A L E S :						32,353.44	32,353.44

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 3311	00000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	120	D - 120	02/06/2014	.00	8,000.01
0002	8241 092C00307 0601020401101 3311	00000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	120	D - 120	02/06/2014	8,000.01	.00
T O T A L E S :						8,000.01	8,000.01

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092E00313 0701020201101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	D - 121	16/06/2014	10,457.39	.00
0002	8271 092E00313 0701020201101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	D - 121	16/06/2014	8,085.37	.00
0003	8271 092E00313 0701020201101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	D - 121	16/06/2014	7,197.77	.00
0004	8271 092E00313 0701020201101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	D - 121	16/06/2014	3,546.09	.00
0005	8271 092E00313 0701020201101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	121	D - 121	16/06/2014	2,620.15	.00
0006	8271 092E00313 0701040103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	D - 121	16/06/2014	2,845.12	.00
0007	8271 092E00313 0701040103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	D - 121	16/06/2014	1,150.32	.00
0008	8271 092E00313 0701040103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	D - 121	16/06/2014	1,958.12	.00
0009	8271 092E00313 0701040103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	D - 121	16/06/2014	1,321.25	.00
0010	8271 092E00313 0701040103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	121	D - 121	16/06/2014	936.85	.00
0011	8271 092E00313 0703020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	D - 121	16/06/2014	12,548.54	.00
0012	8271 092E00313 0703020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	D - 121	16/06/2014	9,276.67	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0013	8271 092E00313 0703020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	D - 121	16/06/2014	8,601.30	.00
0014	8271 092E00313 0703020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	D - 121	16/06/2014	8,641.92	.00
0015	8271 092E00313 0703020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	121	D - 121	16/06/2014	5,261.20	.00
0016	8271 092E00313 0704010102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	D - 121	16/06/2014	2,575.66	.00
0017	8271 092E00313 0704010102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	D - 121	16/06/2014	1,722.77	.00
0018	8271 092E00313 0704010102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	D - 121	16/06/2014	1,280.59	.00
0019	8271 092E00313 0704010102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	D - 121	16/06/2014	927.93	.00
0020	8271 092E00313 0704010102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	121	D - 121	16/06/2014	528.15	.00
0021	8271 092F00308 0701020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	D - 121	16/06/2014	4,177.48	.00
0022	8271 092F00308 0701020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	D - 121	16/06/2014	3,233.48	.00
0023	8271 092F00308 0701020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	D - 121	16/06/2014	4,561.16	.00
0024	8271 092F00308 0701020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	D - 121	16/06/2014	1,183.81	.00
0025	8271 092F00308 0701020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	121	D - 121	16/06/2014	703.74	.00
0026	8271 092F00308 0701030103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	D - 121	16/06/2014	5,148.82	.00
0027	8271 092F00308 0701030103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	D - 121	16/06/2014	4,614.82	.00
0028	8271 092F00308 0701030103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	D - 121	16/06/2014	3,979.12	.00
0029	8271 092F00308 0701030103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	D - 121	16/06/2014	2,153.08	.00
0030	8271 092F00308 0701030103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	121	D - 121	16/06/2014	1,590.70	.00
0031	8271 092F00309 0703010102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	D - 121	16/06/2014	21,659.73	.00
0032	8271 092F00309 0703010102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	D - 121	16/06/2014	15,308.54	.00
0033	8271 092F00309 0703010102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	D - 121	16/06/2014	12,317.91	.00
0034	8271 092F00309 0703010102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	D - 121	16/06/2014	4,326.35	.00
0035	8271 092F00309 0703010102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	121	D - 121	16/06/2014	3,075.12	.00
0036	8271 092F00312 0701020103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	D - 121	16/06/2014	3,844.01	.00
0037	8271 092F00312 0701020103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	D - 121	16/06/2014	1,230.75	.00
0038	8271 092F00312 0701020103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	D - 121	16/06/2014	3,103.81	.00
0039	8271 092F00312 0701020103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	D - 121	16/06/2014	2,632.75	.00
0040	8271 092F00312 0701020103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	121	D - 121	16/06/2014	1,785.22	.00
0041	8271 092G00303 0501020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	D - 121	16/06/2014	2,595.07	.00
0042	8271 092G00303 0501020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	D - 121	16/06/2014	1,977.05	.00
0043	8271 092G00303 0501020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	D - 121	16/06/2014	12,238.80	.00
0044	8271 092G00303 0501020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	D - 121	16/06/2014	8,727.07	.00
0045	8271 092G00303 0501020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	121	D - 121	16/06/2014	5,339.43	.00
0046	8221 092F00308 0701030103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	D - 121	16/06/2014	.00	4,614.82
0047	8221 092F00308 0701030103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	D - 121	16/06/2014	.00	3,979.12
0048	8221 092F00308 0701030103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	121	D - 121	16/06/2014	.00	2,153.08

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
		GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					
0049	8221 092F00308 0701030103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	121	D - 121	16/06/2014	.00	1,590.70
0050	8221 092F00309 0703010102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	D - 121	16/06/2014	.00	21,659.73
0051	8221 092F00309 0703010102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	D - 121	16/06/2014	.00	15,308.54
0052	8221 092F00309 0703010102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	D - 121	16/06/2014	.00	12,317.91
0053	8221 092F00309 0703010102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	D - 121	16/06/2014	.00	4,326.35
0054	8221 092F00309 0703010102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	121	D - 121	16/06/2014	.00	3,075.12
0055	8221 092F00312 0701020103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	D - 121	16/06/2014	.00	3,844.01
0056	8221 092F00312 0701020103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	D - 121	16/06/2014	.00	1,230.75
0057	8221 092F00312 0701020103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	D - 121	16/06/2014	.00	3,103.81
0058	8221 092F00312 0701020103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	D - 121	16/06/2014	.00	2,632.75
0059	8221 092F00312 0701020103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	121	D - 121	16/06/2014	.00	1,785.22
0060	8221 092G00303 0501020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	D - 121	16/06/2014	.00	2,595.07
0061	8221 092G00303 0501020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	D - 121	16/06/2014	.00	1,977.05
0062	8221 092G00303 0501020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	D - 121	16/06/2014	.00	12,238.80
0063	8221 092G00303 0501020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	D - 121	16/06/2014	.00	8,727.07
0064	8221 092G00303 0501020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	121	D - 121	16/06/2014	.00	5,339.43
0065	8271 092A00300 0701020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	D - 121	16/06/2014	25,245.75	.00
0066	8271 092A00300 0701020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	D - 121	16/06/2014	10,337.37	.00
0067	8271 092A00300 0701020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	D - 121	16/06/2014	9,013.30	.00
0068	8271 092A00300 0701020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	D - 121	16/06/2014	7,829.76	.00
0069	8271 092A00300 0701020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	121	D - 121	16/06/2014	1,200.58	.00
0070	8271 092A00301 0701020201101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	D - 121	16/06/2014	2,174.22	.00
0071	8271 092A00301 0701020201101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	D - 121	16/06/2014	1,723.19	.00
0072	8271 092A00301 0701020201101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	D - 121	16/06/2014	1,141.85	.00
0073	8271 092A00301 0701020201101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	D - 121	16/06/2014	954.25	.00
0074	8271 092A00301 0701020201101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	121	D - 121	16/06/2014	545.28	.00
0075	8271 092B00305 0501030302101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	D - 121	16/06/2014	21,084.25	.00
0076	8271 092B00305 0501030302101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	D - 121	16/06/2014	12,627.61	.00
0077	8271 092B00305 0501030302101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	D - 121	16/06/2014	9,020.07	.00
0078	8271 092B00305 0501030302101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	D - 121	16/06/2014	8,486.17	.00
0079	8271 092B00305 0501030302101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	121	D - 121	16/06/2014	758.52	.00
0080	8271 092B00311 0701010103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	D - 121	16/06/2014	9,783.24	.00
0081	8271 092B00311 0701010103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	D - 121	16/06/2014	7,238.94	.00
0082	8271 092B00311 0701010103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	D - 121	16/06/2014	6,669.18	.00
0083	8271 092B00311 0701010103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	D - 121	16/06/2014	5,996.28	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0084	8271 092B00311 0701010103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	121	D - 121	16/06/2014	3,687.19	.00
0085	8271 092C00307 0601020401101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	D - 121	16/06/2014	55,330.87	.00
0086	8271 092C00307 0601020401101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	D - 121	16/06/2014	44,792.03	.00
0087	8271 092C00307 0601020401101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	D - 121	16/06/2014	29,272.01	.00
0088	8271 092C00307 0601020401101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	D - 121	16/06/2014	9,799.36	.00
0089	8271 092C00307 0601020401101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	121	D - 121	16/06/2014	5,899.92	.00
0090	8271 092D00310 0702010206101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	D - 121	16/06/2014	30,294.52	.00
0091	8271 092D00310 0702010206101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	D - 121	16/06/2014	29,641.84	.00
0092	8271 092D00310 0702010206101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	D - 121	16/06/2014	11,624.20	.00
0093	8271 092D00310 0702010206101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	D - 121	16/06/2014	5,269.74	.00
0094	8271 092D00310 0702010206101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	121	D - 121	16/06/2014	3,606.03	.00
0095	8271 092E00308 0701020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	D - 121	16/06/2014	2,931.02	.00
0096	8271 092E00308 0701020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	D - 121	16/06/2014	1,817.15	.00
0097	8271 092E00308 0701020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	D - 121	16/06/2014	4,261.16	.00
0098	8271 092E00308 0701020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	D - 121	16/06/2014	2,333.53	.00
0099	8271 092E00308 0701020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	121	D - 121	16/06/2014	1,586.34	.00
0100	8271 092E00313 0701020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	D - 121	16/06/2014	2,575.66	.00
0101	8271 092E00313 0701020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	D - 121	16/06/2014	1,722.77	.00
0102	8271 092E00313 0701020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	D - 121	16/06/2014	980.59	.00
0103	8271 092E00313 0701020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	D - 121	16/06/2014	527.93	.00
0104	8271 092E00313 0701020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	121	D - 121	16/06/2014	428.15	.00
0105	8271 092E00313 0701020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	D - 121	16/06/2014	8,428.72	.00
0106	8271 092E00313 0701020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	D - 121	16/06/2014	5,435.05	.00
0107	8271 092E00313 0701020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	D - 121	16/06/2014	3,719.99	.00
0108	8271 092E00313 0701020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	D - 121	16/06/2014	2,376.35	.00
0109	8271 092E00313 0701020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	121	D - 121	16/06/2014	1,256.12	.00
0110	8221 092A00301 0701020201101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	D - 121	16/06/2014	.00	1,141.85
0111	8221 092A00301 0701020201101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	D - 121	16/06/2014	.00	954.25
0112	8221 092A00301 0701020201101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	121	D - 121	16/06/2014	.00	545.28
0113	8221 092B00305 0501030302101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	D - 121	16/06/2014	.00	21,084.25
0114	8221 092B00305 0501030302101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	D - 121	16/06/2014	.00	12,627.61
0115	8221 092B00305 0501030302101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	D - 121	16/06/2014	.00	9,020.07
0116	8221 092B00305 0501030302101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	D - 121	16/06/2014	.00	8,486.17
0117	8221 092B00305 0501030302101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	121	D - 121	16/06/2014	.00	758.52
0118	8221 092B00311 0701010103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	D - 121	16/06/2014	.00	9,783.24
0119	8221 092B00311 0701010103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	D - 121	16/06/2014	.00	7,238.94

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0120	8221 092B00311 0701010103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	D - 121	16/06/2014	.00	6,669.18
0121	8221 092B00311 0701010103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	D - 121	16/06/2014	.00	5,996.28
0122	8221 092B00311 0701010103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	121	D - 121	16/06/2014	.00	3,687.19
0123	8221 092C00307 0601020401101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	D - 121	16/06/2014	.00	55,330.87
0124	8221 092C00307 0601020401101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	D - 121	16/06/2014	.00	44,792.03
0125	8221 092C00307 0601020401101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	D - 121	16/06/2014	.00	29,272.01
0126	8221 092C00307 0601020401101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	D - 121	16/06/2014	.00	9,799.36
0127	8221 092C00307 0601020401101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	121	D - 121	16/06/2014	.00	5,899.92
0128	8221 092D00310 0702010206101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	D - 121	16/06/2014	.00	30,294.52
0129	8221 092D00310 0702010206101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	D - 121	16/06/2014	.00	29,641.84
0130	8221 092D00310 0702010206101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	D - 121	16/06/2014	.00	11,624.20
0131	8221 092D00310 0702010206101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	D - 121	16/06/2014	.00	5,269.74
0132	8221 092D00310 0702010206101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	121	D - 121	16/06/2014	.00	3,606.03
0133	8221 092E00308 0701020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	D - 121	16/06/2014	.00	2,931.02
0134	8221 092E00308 0701020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	D - 121	16/06/2014	.00	1,817.15
0135	8221 092E00308 0701020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	D - 121	16/06/2014	.00	4,261.16
0136	8221 092E00308 0701020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	D - 121	16/06/2014	.00	2,333.53
0137	8221 092E00308 0701020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	121	D - 121	16/06/2014	.00	1,586.34
0138	8221 092E00313 0701020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	D - 121	16/06/2014	.00	2,575.66
0139	8221 092E00313 0701020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	D - 121	16/06/2014	.00	1,722.77
0140	8221 092E00313 0701020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	D - 121	16/06/2014	.00	980.59
0141	8221 092E00313 0701020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	D - 121	16/06/2014	.00	527.93
0142	8221 092E00313 0701020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	121	D - 121	16/06/2014	.00	428.15
0143	8221 092E00313 0701020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	D - 121	16/06/2014	.00	8,428.72
0144	8221 092E00313 0701020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	D - 121	16/06/2014	.00	5,435.05
0145	8221 092E00313 0701020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	D - 121	16/06/2014	.00	3,719.99
0146	8221 092E00313 0701020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	D - 121	16/06/2014	.00	2,376.35
0147	8221 092E00313 0701020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	121	D - 121	16/06/2014	.00	1,256.12
0148	8221 092E00313 0701020201101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	D - 121	16/06/2014	.00	10,457.39
0149	8221 092E00313 0701020201101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	D - 121	16/06/2014	.00	8,085.37
0150	8221 092E00313 0701020201101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	D - 121	16/06/2014	.00	7,197.77
0151	8221 092E00313 0701020201101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	D - 121	16/06/2014	.00	3,546.09
0152	8221 092E00313 0701020201101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	121	D - 121	16/06/2014	.00	2,620.15
0153	8221 092E00313 0701040103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	D - 121	16/06/2014	.00	2,845.12
0154	8221 092E00313 0701040103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	D - 121	16/06/2014	.00	1,150.32
0155	8221 092E00313 0701040103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	D - 121	16/06/2014	.00	1,958.12

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0156	8221 092E00313 0701040103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	D - 121	16/06/2014	.00	1,321.25
0157	8221 092E00313 0701040103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	121	D - 121	16/06/2014	.00	936.85
0158	8221 092E00313 0703020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	D - 121	16/06/2014	.00	12,548.54
0159	8221 092E00313 0703020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	D - 121	16/06/2014	.00	9,276.67
0160	8221 092E00313 0703020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	D - 121	16/06/2014	.00	8,601.30
0161	8221 092E00313 0703020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	D - 121	16/06/2014	.00	8,641.92
0162	8221 092E00313 0703020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	121	D - 121	16/06/2014	.00	5,261.20
0163	8221 092E00313 0704010102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	D - 121	16/06/2014	.00	2,575.66
0164	8221 092E00313 0704010102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	D - 121	16/06/2014	.00	1,722.77
0165	8221 092E00313 0704010102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	D - 121	16/06/2014	.00	1,280.59
0166	8221 092E00313 0704010102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	D - 121	16/06/2014	.00	927.93
0167	8221 092E00313 0704010102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	121	D - 121	16/06/2014	.00	528.15
0168	8221 092F00308 0701020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	D - 121	16/06/2014	.00	4,177.48
0169	8221 092F00308 0701020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	D - 121	16/06/2014	.00	3,233.48
0170	8221 092F00308 0701020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	D - 121	16/06/2014	.00	4,561.16
0171	8221 092F00308 0701020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	D - 121	16/06/2014	.00	1,183.81
0172	8221 092F00308 0701020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	121	D - 121	16/06/2014	.00	703.74
0173	8221 092F00308 0701030103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	D - 121	16/06/2014	.00	5,148.82
0174	5100 092E00308 0701020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	D - 121	16/06/2014	2,333.53	.00
0175	5100 092E00308 0701020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	121	D - 121	16/06/2014	1,586.34	.00
0176	5100 092E00313 0701020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	D - 121	16/06/2014	2,575.66	.00
0177	5100 092E00313 0701020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	D - 121	16/06/2014	1,722.77	.00
0178	5100 092E00313 0701020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	D - 121	16/06/2014	980.59	.00
0179	5100 092E00313 0701020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	D - 121	16/06/2014	527.93	.00
0180	5100 092E00313 0701020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	121	D - 121	16/06/2014	428.15	.00
0181	5100 092E00313 0701020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	D - 121	16/06/2014	8,428.72	.00
0182	5100 092E00313 0701020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	D - 121	16/06/2014	5,435.05	.00
0183	5100 092E00313 0701020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	D - 121	16/06/2014	3,719.99	.00
0184	5100 092E00313 0701020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	D - 121	16/06/2014	2,376.35	.00
0185	5100 092E00313 0701020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	121	D - 121	16/06/2014	1,256.12	.00
0186	5100 092E00313 0701020201101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	D - 121	16/06/2014	10,457.39	.00
0187	5100 092E00313 0701020201101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	D - 121	16/06/2014	8,085.37	.00
0188	5100 092E00313 0701020201101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	D - 121	16/06/2014	7,197.77	.00
0189	5100 092E00313 0701020201101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	D - 121	16/06/2014	3,546.09	.00
0190	5100 092E00313 0701020201101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	121	D - 121	16/06/2014	2,620.15	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0191	5100 092E00313 0701040103101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	D - 121	16/06/2014	2,845.12	.00
0192	5100 092E00313 0701040103101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	D - 121	16/06/2014	1,150.32	.00
0193	5100 092E00313 0701040103101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	D - 121	16/06/2014	1,958.12	.00
0194	5100 092E00313 0701040103101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	D - 121	16/06/2014	1,321.25	.00
0195	5100 092E00313 0701040103101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	121	D - 121	16/06/2014	936.85	.00
0196	5100 092E00313 0703020102101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	D - 121	16/06/2014	12,548.54	.00
0197	5100 092E00313 0703020102101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	D - 121	16/06/2014	9,276.67	.00
0198	5100 092E00313 0703020102101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	D - 121	16/06/2014	8,601.30	.00
0199	5100 092E00313 0703020102101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	D - 121	16/06/2014	8,641.92	.00
0200	5100 092E00313 0703020102101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	121	D - 121	16/06/2014	5,261.20	.00
0201	5100 092E00313 0704010102101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	D - 121	16/06/2014	2,575.66	.00
0202	5100 092E00313 0704010102101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	D - 121	16/06/2014	1,722.77	.00
0203	5100 092E00313 0704010102101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	D - 121	16/06/2014	1,280.59	.00
0204	5100 092E00313 0704010102101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	D - 121	16/06/2014	927.93	.00
0205	5100 092E00313 0704010102101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	121	D - 121	16/06/2014	528.15	.00
0206	5100 092F00308 0701020102101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	D - 121	16/06/2014	4,177.48	.00
0207	5100 092F00308 0701020102101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	D - 121	16/06/2014	3,233.48	.00
0208	5100 092F00308 0701020102101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	D - 121	16/06/2014	4,561.16	.00
0209	5100 092F00308 0701020102101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	D - 121	16/06/2014	1,183.81	.00
0210	5100 092F00308 0701020102101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	121	D - 121	16/06/2014	703.74	.00
0211	5100 092F00308 0701030103101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	D - 121	16/06/2014	5,148.82	.00
0212	5100 092F00308 0701030103101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	D - 121	16/06/2014	4,614.82	.00
0213	5100 092F00308 0701030103101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	D - 121	16/06/2014	3,979.12	.00
0214	5100 092F00308 0701030103101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	D - 121	16/06/2014	2,153.08	.00
0215	5100 092F00308 0701030103101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	121	D - 121	16/06/2014	1,590.70	.00
0216	5100 092F00309 0703010102101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	D - 121	16/06/2014	21,659.73	.00
0217	5100 092F00309 0703010102101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	D - 121	16/06/2014	15,308.54	.00
0218	5100 092F00309 0703010102101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	D - 121	16/06/2014	12,317.91	.00
0219	5100 092F00309 0703010102101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	D - 121	16/06/2014	4,326.35	.00
0220	5100 092F00309 0703010102101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	121	D - 121	16/06/2014	3,075.12	.00
0221	5100 092F00312 0701020103101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	D - 121	16/06/2014	3,844.01	.00
0222	5100 092F00312 0701020103101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	D - 121	16/06/2014	1,230.75	.00
0223	5100 092F00312 0701020103101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	D - 121	16/06/2014	3,103.81	.00
0224	5100 092F00312 0701020103101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	D - 121	16/06/2014	2,632.75	.00
0225	5100 092F00312 0701020103101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	121	D - 121	16/06/2014	1,785.22	.00
0226	5100 092G00303 0501020101101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	D - 121	16/06/2014	2,595.07	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0227	5100 092G00303 0501020101101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	D - 121	16/06/2014	1,977.05	.00
0228	5100 092G00303 0501020101101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	D - 121	16/06/2014	12,238.80	.00
0229	5100 092G00303 0501020101101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	D - 121	16/06/2014	8,727.07	.00
0230	5100 092G00303 0501020101101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	121	D - 121	16/06/2014	5,339.43	.00
0231	8221 092A00300 0701020101101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	D - 121	16/06/2014	.00	25,245.75
0232	8221 092A00300 0701020101101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	D - 121	16/06/2014	.00	10,337.37
0233	8221 092A00300 0701020101101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	D - 121	16/06/2014	.00	9,013.30
0234	8221 092A00300 0701020101101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	D - 121	16/06/2014	.00	7,829.76
0235	8221 092A00300 0701020101101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	121	D - 121	16/06/2014	.00	1,200.58
0236	8221 092A00301 0701020201101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	D - 121	16/06/2014	.00	2,174.22
0237	8221 092A00301 0701020201101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	D - 121	16/06/2014	.00	1,723.19
0238	2117 000000001 0000000000001	0002 00004 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		D - 121	16/06/2014	140,741.19	.00
0239	2117 000000001 0000000000001	0002 00003 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		D - 121	16/06/2014	185,625.39	.00
0240	2117 000000001 0000000000001	0002 00007 SEGURO DE VIDA		D - 121	16/06/2014	4,147.54	.00
0241	2117 000000001 0000000000001	0002 00008 CREDITO LINEA BLANCA		D - 121	16/06/2014	43,976.55	.00
0242	2119 000000006 0000000000001	0001 00001 ACREEDORES DIVERSOS		D - 121	16/06/2014	400.00	.00
0243	2119 000000008 0000000000001	0001 00001 ACREEDORES DIVERSOS		D - 121	16/06/2014	29,694.51	.00
0244	2119 000000002 0000000000001	0001 00002 ISSEMYM		D - 121	16/06/2014	.00	1,039,004.21
0245	5100 092A00300 0701020101101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	D - 121	16/06/2014	25,245.75	.00
0246	5100 092A00300 0701020101101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	D - 121	16/06/2014	10,337.37	.00
0247	5100 092A00300 0701020101101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	D - 121	16/06/2014	9,013.30	.00
0248	5100 092A00300 0701020101101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	D - 121	16/06/2014	7,829.76	.00
0249	5100 092A00300 0701020101101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	121	D - 121	16/06/2014	1,200.58	.00
0250	5100 092A00301 0701020201101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	D - 121	16/06/2014	2,174.22	.00
0251	5100 092A00301 0701020201101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	D - 121	16/06/2014	1,723.19	.00
0252	5100 092A00301 0701020201101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	D - 121	16/06/2014	1,141.85	.00
0253	5100 092A00301 0701020201101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	D - 121	16/06/2014	954.25	.00
0254	5100 092A00301 0701020201101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	121	D - 121	16/06/2014	545.28	.00
0255	5100 092B00305 0501030302101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	D - 121	16/06/2014	21,084.25	.00
0256	5100 092B00305 0501030302101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	D - 121	16/06/2014	12,627.61	.00
0257	5100 092B00305 0501030302101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	D - 121	16/06/2014	9,020.07	.00
0258	5100 092B00305 0501030302101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	D - 121	16/06/2014	8,486.17	.00
0259	5100 092B00305 0501030302101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	121	D - 121	16/06/2014	758.52	.00
0260	5100 092B00311 0701010103101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	D - 121	16/06/2014	9,783.24	.00
0261	5100 092B00311 0701010103101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	D - 121	16/06/2014	7,238.94	.00
0262	5100 092B00311 0701010103101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	D - 121	16/06/2014	6,669.18	.00
0263	5100 092B00311 0701010103101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	D - 121	16/06/2014	5,996.28	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0264	5100 092B00311 0701010103101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	121	D - 121	16/06/2014	3,687.19	.00
0265	5100 092C00307 0601020401101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	D - 121	16/06/2014	55,330.87	.00
0266	5100 092C00307 0601020401101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	D - 121	16/06/2014	44,792.03	.00
0267	5100 092C00307 0601020401101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	D - 121	16/06/2014	29,272.01	.00
0268	5100 092C00307 0601020401101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	D - 121	16/06/2014	9,799.36	.00
0269	5100 092C00307 0601020401101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	121	D - 121	16/06/2014	5,899.92	.00
0270	5100 092D00310 0702010206101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	D - 121	16/06/2014	30,294.52	.00
0271	5100 092D00310 0702010206101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	D - 121	16/06/2014	29,641.84	.00
0272	5100 092D00310 0702010206101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	D - 121	16/06/2014	11,624.20	.00
0273	5100 092D00310 0702010206101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121	D - 121	16/06/2014	5,269.74	.00
0274	5100 092D00310 0702010206101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	121	D - 121	16/06/2014	3,606.03	.00
0275	5100 092E00308 0701020101101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	D - 121	16/06/2014	2,931.02	.00
0276	5100 092E00308 0701020101101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	D - 121	16/06/2014	1,817.15	.00
0277	5100 092E00308 0701020101101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121	D - 121	16/06/2014	4,261.16	.00
T O T A L E S :						1,673,423.24	1,673,423.24

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092E00313 0701020201101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	30/06/2014	8,085.37	.00
0002	5100 092E00313 0701020201101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	30/06/2014	7,197.77	.00
0003	5100 092E00313 0701020201101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	30/06/2014	3,546.09	.00
0004	5100 092E00313 0701020201101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	30/06/2014	2,620.15	.00
0005	5100 092E00313 0701040103101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	30/06/2014	2,845.12	.00
0006	5100 092E00313 0701040103101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	30/06/2014	1,150.32	.00
0007	5100 092E00313 0701040103101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	30/06/2014	1,958.12	.00
0008	5100 092E00313 0701040103101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	30/06/2014	1,321.25	.00
0009	5100 092E00313 0701040103101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	30/06/2014	936.85	.00
0010	5100 092E00313 0703020102101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	30/06/2014	12,548.54	.00
0011	5100 092E00313 0703020102101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	30/06/2014	9,276.67	.00
0012	5100 092E00313 0703020102101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	30/06/2014	8,601.30	.00
0013	5100 092E00313 0703020102101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	30/06/2014	8,641.92	.00
0014	5100 092E00313 0703020102101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	30/06/2014	5,261.20	.00
0015	5100 092E00313 0704010102101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	30/06/2014	2,575.66	.00
0016	5100 092E00313 0704010102101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	30/06/2014	2,222.77	.00
0017	5100 092E00313 0704010102101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	30/06/2014	1,280.59	.00
0018	5100 092E00313 0704010102101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	30/06/2014	927.93	.00
0019	5100 092E00313 0704010102101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	30/06/2014	528.15	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0020	5100 092F00308 0701020102101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	30/06/2014	4,177.48	.00
0021	5100 092F00308 0701020102101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	30/06/2014	3,233.48	.00
0022	5100 092F00308 0701020102101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	30/06/2014	4,561.16	.00
0023	5100 092F00308 0701020102101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	30/06/2014	2,183.81	.00
0024	5100 092F00308 0701020102101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	30/06/2014	1,203.74	.00
0025	5100 092F00308 0701030103101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	30/06/2014	5,548.82	.00
0026	5100 092F00308 0701030103101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	30/06/2014	4,314.82	.00
0027	5100 092F00308 0701030103101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	30/06/2014	3,979.12	.00
0028	5100 092F00308 0701030103101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	30/06/2014	2,353.08	.00
0029	5100 092F00308 0701030103101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	30/06/2014	1,017.32	.00
0030	5100 092F00309 0703010102101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	30/06/2014	21,659.73	.00
0031	2117 000000001 0000000000001	0002 00003 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	30/06/2014	184,868.53	.00
0032	2117 000000001 0000000000001	0002 00004 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	30/06/2014	140,167.33	.00
0033	2117 000000001 0000000000001	0002 00007 SEGURO DE VIDA	122	D - 122	30/06/2014	4,147.54	.00
0034	2117 000000001 0000000000001	0002 00008 CREDITO LINEA BLANCA	122	D - 122	30/06/2014	43,149.07	.00
0035	2119 000000006 0000000000001	0001 00001 ACREEDORES DIVERSOS	122	D - 122	30/06/2014	400.00	.00
0036	2119 000000008 0000000000001	0001 00001 ACREEDORES DIVERSOS	122	D - 122	30/06/2014	29,767.55	.00
0037	2119 000000002 0000000000001	0001 00002 ISSEMYM	122	D - 122	30/06/2014	.00	1,034,626.56
0038	5100 092A00300 0701020101101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	30/06/2014	25,245.75	.00
0039	5100 092A00300 0701020101101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	30/06/2014	10,337.37	.00
0040	5100 092A00300 0701020101101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	30/06/2014	9,013.30	.00
0041	5100 092A00300 0701020101101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	30/06/2014	7,829.76	.00
0042	5100 092A00300 0701020101101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	30/06/2014	1,200.58	.00
0043	5100 092A00301 0701020201101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	30/06/2014	2,174.22	.00
0044	5100 092A00301 0701020201101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	30/06/2014	1,723.19	.00
0045	5100 092A00301 0701020201101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	30/06/2014	1,141.85	.00
0046	5100 092A00301 0701020201101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	30/06/2014	954.25	.00
0047	5100 092A00301 0701020201101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	30/06/2014	545.28	.00
0048	5100 092B00305 0501030302101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	30/06/2014	21,084.25	.00
0049	5100 092B00305 0501030302101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	30/06/2014	12,627.61	.00
0050	8221 092C00307 0601020401101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	30/06/2014	.00	55,330.87
0051	8221 092C00307 0601020401101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	30/06/2014	.00	41,792.03
0052	8221 092C00307 0601020401101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	30/06/2014	.00	29,272.01
0053	8221 092C00307 0601020401101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	30/06/2014	.00	9,799.36
0054	8221 092C00307 0601020401101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	30/06/2014	.00	5,899.92
0055	8221 092D00310 0702010206101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	30/06/2014	.00	32,294.52
0056	8221 092D00310 0702010206101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	30/06/2014	.00	31,641.84
0057	8221 092D00310 0702010206101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	30/06/2014	.00	11,624.20

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0058	8221 092D00310 0702010206101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	30/06/2014	.00	5,269.74
0059	8221 092D00310 0702010206101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	30/06/2014	.00	3,606.03
0060	8221 092E00308 0701020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	30/06/2014	.00	2,931.02
0061	8221 092E00308 0701020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	30/06/2014	.00	1,817.15
0062	8221 092E00308 0701020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	30/06/2014	.00	3,761.16
0063	8221 092E00308 0701020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	30/06/2014	.00	2,333.53
0064	8221 092E00308 0701020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	30/06/2014	.00	1,916.34
0065	8221 092E00313 0701020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	30/06/2014	.00	2,575.66
0066	8221 092E00313 0701020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	30/06/2014	.00	1,722.77
0067	8221 092E00313 0701020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	30/06/2014	.00	980.59
0068	8221 092E00313 0701020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	30/06/2014	.00	527.93
0069	8221 092E00313 0701020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	30/06/2014	.00	428.15
0070	8221 092E00313 0701020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	30/06/2014	.00	8,428.72
0071	8221 092E00313 0701020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	30/06/2014	.00	5,435.05
0072	8221 092E00313 0701020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	30/06/2014	.00	3,719.99
0073	8221 092E00313 0701020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	30/06/2014	.00	2,376.35
0074	8221 092E00313 0701020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	30/06/2014	.00	1,756.12
0075	8221 092E00313 0701020201101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	30/06/2014	.00	10,457.39
0076	8221 092E00313 0701020201101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	30/06/2014	.00	8,085.37
0077	8221 092E00313 0701020201101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	30/06/2014	.00	7,197.77
0078	8221 092E00313 0701020201101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	30/06/2014	.00	3,546.09
0079	8221 092E00313 0701020201101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	30/06/2014	.00	2,620.15
0080	5100 092B00305 0501030302101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	30/06/2014	9,020.07	.00
0081	5100 092B00305 0501030302101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	30/06/2014	8,486.17	.00
0082	5100 092B00305 0501030302101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	30/06/2014	758.52	.00
0083	5100 092B00311 0701010103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	30/06/2014	9,783.24	.00
0084	5100 092B00311 0701010103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	30/06/2014	7,238.94	.00
0085	5100 092B00311 0701010103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	30/06/2014	6,669.18	.00
0086	5100 092B00311 0701010103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	30/06/2014	5,996.28	.00
0087	5100 092B00311 0701010103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	30/06/2014	3,687.19	.00
0088	5100 092C00307 0601020401101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	30/06/2014	55,330.87	.00
0089	5100 092C00307 0601020401101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	30/06/2014	41,792.03	.00
0090	5100 092C00307 0601020401101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	30/06/2014	29,272.01	.00
0091	5100 092C00307 0601020401101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	30/06/2014	9,799.36	.00
0092	5100 092C00307 0601020401101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	30/06/2014	5,899.92	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0093	5100 092D00310 0702010206101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	30/06/2014	32,294.52	.00
0094	5100 092D00310 0702010206101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	30/06/2014	31,641.84	.00
0095	5100 092D00310 0702010206101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	30/06/2014	11,624.20	.00
0096	5100 092D00310 0702010206101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	30/06/2014	5,269.74	.00
0097	5100 092D00310 0702010206101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	30/06/2014	3,606.03	.00
0098	5100 092E00308 0701020101101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	30/06/2014	2,931.02	.00
0099	5100 092E00308 0701020101101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	30/06/2014	1,817.15	.00
0100	5100 092E00308 0701020101101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	30/06/2014	3,761.16	.00
0101	5100 092E00308 0701020101101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	30/06/2014	2,333.53	.00
0102	5100 092E00308 0701020101101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	30/06/2014	1,916.34	.00
0103	5100 092E00313 0701020101101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	30/06/2014	2,575.66	.00
0104	5100 092E00313 0701020101101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	30/06/2014	1,722.77	.00
0105	5100 092E00313 0701020101101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	30/06/2014	980.59	.00
0106	5100 092E00313 0701020101101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	30/06/2014	527.93	.00
0107	5100 092E00313 0701020101101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	30/06/2014	428.15	.00
0108	5100 092E00313 0701020102101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	30/06/2014	8,428.72	.00
0109	5100 092E00313 0701020102101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	30/06/2014	5,435.05	.00
0110	5100 092E00313 0701020102101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	30/06/2014	3,719.99	.00
0111	5100 092E00313 0701020102101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	30/06/2014	2,376.35	.00
0112	5100 092E00313 0701020102101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	30/06/2014	1,756.12	.00
0113	5100 092E00313 0701020201101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	30/06/2014	10,457.39	.00
0114	8221 092F00312 0701020103101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	30/06/2014	.00	1,355.22
0115	8221 092G00303 0501020101101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	30/06/2014	.00	2,515.52
0116	8221 092G00303 0501020101101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	30/06/2014	.00	1,977.05
0117	8221 092G00303 0501020101101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	30/06/2014	.00	11,706.67
0118	8221 092G00303 0501020101101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	30/06/2014	.00	9,927.61
0119	8221 092G00303 0501020101101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	30/06/2014	.00	6,331.46
0120	8271 092A00300 0701020101101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	30/06/2014	25,245.75	.00
0121	8271 092A00300 0701020101101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	30/06/2014	10,337.37	.00
0122	8271 092A00300 0701020101101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	30/06/2014	9,013.30	.00
0123	8271 092A00300 0701020101101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	30/06/2014	7,829.76	.00
0124	8271 092A00300 0701020101101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	30/06/2014	1,200.58	.00
0125	8271 092A00301 0701020201101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	30/06/2014	2,174.22	.00
0126	8271 092A00301 0701020201101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	30/06/2014	1,723.19	.00
0127	8271 092A00301 0701020201101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	30/06/2014	1,141.85	.00
0128	8271 092A00301 0701020201101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	30/06/2014	954.25	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0129	8271 092A00301 0701020201101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	30/06/2014	545.28	.00
0130	8271 092B00305 0501030302101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	30/06/2014	21,084.25	.00
0131	8271 092B00305 0501030302101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	30/06/2014	12,627.61	.00
0132	8271 092B00305 0501030302101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	30/06/2014	9,020.07	.00
0133	8271 092B00305 0501030302101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	30/06/2014	8,486.17	.00
0134	8271 092B00305 0501030302101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	30/06/2014	758.52	.00
0135	8271 092B00311 0701010103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	30/06/2014	9,783.24	.00
0136	8271 092B00311 0701010103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	30/06/2014	7,238.94	.00
0137	8271 092B00311 0701010103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	30/06/2014	6,669.18	.00
0138	8271 092B00311 0701010103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	30/06/2014	5,996.28	.00
0139	8271 092B00311 0701010103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	30/06/2014	3,687.19	.00
0140	8271 092C00307 0601020401101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	30/06/2014	55,330.87	.00
0141	8271 092C00307 0601020401101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	30/06/2014	41,792.03	.00
0142	8271 092C00307 0601020401101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	30/06/2014	29,272.01	.00
0143	8271 092C00307 0601020401101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	30/06/2014	9,799.36	.00
0144	5100 092F00309 0703010102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	30/06/2014	14,308.54	.00
0145	5100 092F00309 0703010102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	30/06/2014	9,317.91	.00
0146	5100 092F00309 0703010102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	30/06/2014	4,326.35	.00
0147	5100 092F00309 0703010102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	30/06/2014	3,275.12	.00
0148	5100 092F00312 0701020103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	30/06/2014	3,144.01	.00
0149	5100 092F00312 0701020103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	30/06/2014	1,230.75	.00
0150	5100 092F00312 0701020103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	30/06/2014	2,103.81	.00
0151	5100 092F00312 0701020103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	30/06/2014	1,632.75	.00
0152	5100 092F00312 0701020103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	30/06/2014	1,355.22	.00
0153	5100 092G00303 0501020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	30/06/2014	2,515.52	.00
0154	5100 092G00303 0501020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	30/06/2014	1,977.05	.00
0155	5100 092G00303 0501020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	30/06/2014	11,706.67	.00
0156	5100 092G00303 0501020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	30/06/2014	9,927.61	.00
0157	5100 092G00303 0501020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	30/06/2014	6,331.46	.00
0158	8221 092A00300 0701020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	30/06/2014	.00	25,245.75
0159	8221 092A00300 0701020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	30/06/2014	.00	10,337.37
0160	8221 092A00300 0701020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	30/06/2014	.00	9,013.30
0161	8221 092A00300 0701020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	30/06/2014	.00	7,829.76
0162	8221 092A00300 0701020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	30/06/2014	.00	1,200.58
0163	8221 092A00301 0701020201101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	30/06/2014	.00	2,174.22
0164	8221 092A00301 0701020201101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	30/06/2014	.00	1,723.19

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0165	8221 092A00301 0701020201101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	30/06/2014	.00	1,141.85
0166	8221 092A00301 0701020201101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	30/06/2014	.00	954.25
0167	8221 092A00301 0701020201101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	30/06/2014	.00	545.28
0168	8221 092B00305 0501030302101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	30/06/2014	.00	21,084.25
0169	8221 092B00305 0501030302101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	30/06/2014	.00	12,627.61
0170	8221 092B00305 0501030302101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	30/06/2014	.00	9,020.07
0171	8221 092B00305 0501030302101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	30/06/2014	.00	8,486.17
0172	8221 092B00305 0501030302101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	30/06/2014	.00	758.52
0173	8221 092B00311 0701010103101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	30/06/2014	.00	9,783.24
0174	8221 092B00311 0701010103101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	30/06/2014	.00	7,238.94
0175	8221 092B00311 0701010103101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	30/06/2014	.00	6,669.18
0176	8221 092B00311 0701010103101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	30/06/2014	.00	5,996.28
0177	8221 092B00311 0701010103101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	30/06/2014	.00	3,687.19
0178	8271 092E00313 0703020102101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	30/06/2014	8,641.92	.00
0179	8271 092E00313 0703020102101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	30/06/2014	5,261.20	.00
0180	8271 092E00313 0704010102101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	30/06/2014	2,575.66	.00
0181	8271 092E00313 0704010102101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	30/06/2014	2,222.77	.00
0182	8271 092E00313 0704010102101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	30/06/2014	1,280.59	.00
0183	8271 092E00313 0704010102101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	30/06/2014	927.93	.00
0184	8271 092E00313 0704010102101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	30/06/2014	528.15	.00
0185	8271 092F00308 0701020102101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	30/06/2014	4,177.48	.00
0186	8271 092F00308 0701020102101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	30/06/2014	3,233.48	.00
0187	8271 092F00308 0701020102101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	30/06/2014	4,561.16	.00
0188	8271 092F00308 0701020102101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	30/06/2014	2,183.81	.00
0189	8271 092F00308 0701020102101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	30/06/2014	1,203.74	.00
0190	8271 092F00308 0701030103101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	30/06/2014	5,548.82	.00
0191	8271 092F00308 0701030103101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	30/06/2014	4,314.82	.00
0192	8271 092F00308 0701030103101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	30/06/2014	3,979.12	.00
0193	8271 092F00308 0701030103101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	30/06/2014	2,353.08	.00
0194	8271 092F00308 0701030103101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	30/06/2014	1,017.32	.00
0195	8271 092F00309 0703010102101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	30/06/2014	21,659.73	.00
0196	8271 092F00309 0703010102101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	30/06/2014	14,308.54	.00
0197	8271 092F00309 0703010102101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	30/06/2014	9,317.91	.00
0198	8271 092F00309 0703010102101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	30/06/2014	4,326.35	.00
0199	8271 092F00309 0703010102101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	30/06/2014	3,275.12	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0200	8271 092F00312 0701020103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	30/06/2014	3,144.01	.00
0201	8271 092F00312 0701020103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	30/06/2014	1,230.75	.00
0202	8271 092F00312 0701020103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	30/06/2014	2,103.81	.00
0203	8271 092F00312 0701020103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	30/06/2014	1,632.75	.00
0204	8271 092F00312 0701020103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	30/06/2014	1,355.22	.00
0205	8271 092G00303 0501020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	30/06/2014	2,515.52	.00
0206	8271 092G00303 0501020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	30/06/2014	1,977.05	.00
0207	8271 092G00303 0501020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	30/06/2014	11,706.67	.00
0208	8221 092E00313 0701040103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	30/06/2014	.00	2,845.12
0209	8221 092E00313 0701040103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	30/06/2014	.00	1,150.32
0210	8221 092E00313 0701040103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	30/06/2014	.00	1,958.12
0211	8221 092E00313 0701040103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	30/06/2014	.00	1,321.25
0212	8221 092E00313 0701040103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	30/06/2014	.00	936.85
0213	8221 092E00313 0703020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	30/06/2014	.00	12,548.54
0214	8221 092E00313 0703020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	30/06/2014	.00	9,276.67
0215	8221 092E00313 0703020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	30/06/2014	.00	8,601.30
0216	8221 092E00313 0703020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	30/06/2014	.00	8,641.92
0217	8221 092E00313 0703020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	30/06/2014	.00	5,261.20
0218	8221 092E00313 0704010102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	30/06/2014	.00	2,575.66
0219	8221 092E00313 0704010102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	30/06/2014	.00	2,222.77
0220	8221 092E00313 0704010102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	30/06/2014	.00	1,280.59
0221	8221 092E00313 0704010102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	30/06/2014	.00	927.93
0222	8221 092E00313 0704010102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	30/06/2014	.00	528.15
0223	8221 092F00308 0701020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	30/06/2014	.00	4,177.48
0224	8221 092F00308 0701020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	30/06/2014	.00	3,233.48
0225	8221 092F00308 0701020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	30/06/2014	.00	4,561.16
0226	8221 092F00308 0701020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	30/06/2014	.00	2,183.81
0227	8221 092F00308 0701020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	30/06/2014	.00	1,203.74
0228	8221 092F00308 0701030103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	30/06/2014	.00	5,548.82
0229	8221 092F00308 0701030103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	30/06/2014	.00	4,314.82
0230	8221 092F00308 0701030103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	30/06/2014	.00	3,979.12
0231	8221 092F00308 0701030103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	30/06/2014	.00	2,353.08
0232	8221 092F00308 0701030103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	30/06/2014	.00	1,017.32
0233	8221 092F00309 0703010102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	30/06/2014	.00	21,659.73
0234	8221 092F00309 0703010102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	30/06/2014	.00	14,308.54
0235	8221 092F00309 0703010102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	30/06/2014	.00	9,317.91
0236	8221 092F00309 0703010102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	122	D - 122	30/06/2014	.00	4,326.35

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					
0237	8221 092F00309 0703010102101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	30/06/2014	.00	3,275.12
0238	8221 092F00312 0701020103101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	30/06/2014	.00	3,144.01
0239	8221 092F00312 0701020103101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	30/06/2014	.00	1,230.75
0240	8221 092F00312 0701020103101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	30/06/2014	.00	2,103.81
0241	8221 092F00312 0701020103101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	30/06/2014	.00	1,632.75
0242	8271 092G00303 0501020101101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	30/06/2014	9,927.61	.00
0243	8271 092G00303 0501020101101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	30/06/2014	6,331.46	.00
0244	8271 092C00307 0601020401101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	30/06/2014	5,899.92	.00
0245	8271 092D00310 0702010206101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	30/06/2014	32,294.52	.00
0246	8271 092D00310 0702010206101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	30/06/2014	31,641.84	.00
0247	8271 092D00310 0702010206101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	30/06/2014	11,624.20	.00
0248	8271 092D00310 0702010206101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	30/06/2014	5,269.74	.00
0249	8271 092D00310 0702010206101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	30/06/2014	3,606.03	.00
0250	8271 092E00308 0701020101101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	30/06/2014	2,931.02	.00
0251	8271 092E00308 0701020101101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	30/06/2014	1,817.15	.00
0252	8271 092E00308 0701020101101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	30/06/2014	3,761.16	.00
0253	8271 092E00308 0701020101101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	30/06/2014	2,333.53	.00
0254	8271 092E00308 0701020101101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	30/06/2014	1,916.34	.00
0255	8271 092E00313 0701020101101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	30/06/2014	2,575.66	.00
0256	8271 092E00313 0701020101101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	30/06/2014	1,722.77	.00
0257	8271 092E00313 0701020101101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	30/06/2014	980.59	.00
0258	8271 092E00313 0701020101101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	30/06/2014	527.93	.00
0259	8271 092E00313 0701020101101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	30/06/2014	428.15	.00
0260	8271 092E00313 0701020102101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	30/06/2014	8,428.72	.00
0261	8271 092E00313 0701020102101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	30/06/2014	5,435.05	.00
0262	8271 092E00313 0701020102101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	30/06/2014	3,719.99	.00
0263	8271 092E00313 0701020102101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	30/06/2014	2,376.35	.00
0264	8271 092E00313 0701020102101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	30/06/2014	1,756.12	.00
0265	8271 092E00313 0701020201101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	30/06/2014	10,457.39	.00
0266	8271 092E00313 0701020201101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	30/06/2014	8,085.37	.00
0267	8271 092E00313 0701020201101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	30/06/2014	7,197.77	.00
0268	8271 092E00313 0701020201101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	30/06/2014	3,546.09	.00
0269	8271 092E00313 0701020201101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	30/06/2014	2,620.15	.00
0270	8271 092E00313 0701040103101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	30/06/2014	2,845.12	.00
0271	8271 092E00313 0701040103101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	30/06/2014	1,150.32	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0272	8271 092E00313 0701040103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	30/06/2014	1,958.12	.00
0273	8271 092E00313 0701040103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	30/06/2014	1,321.25	.00
0274	8271 092E00313 0701040103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	30/06/2014	936.85	.00
0275	8271 092E00313 0703020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	30/06/2014	12,548.54	.00
0276	8271 092E00313 0703020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	30/06/2014	9,276.67	.00
0277	8271 092E00313 0703020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	30/06/2014	8,601.30	.00
T O T A L E S :						1,666,753.10	1,666,753.10

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000012 0000	00000 BANOORTE CTA.	123	D - 123	30/06/2014	.00	41.28
0002	5100 092C00307 0601020401101 3411	00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	123	D - 123	30/06/2014	41.28	.00
0003	8221 092C00307 0601020401101 3411	00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	123	D - 123	30/06/2014	.00	41.28
0004	8271 092C00307 0601020401101 3411	00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	123	D - 123	30/06/2014	41.28	.00
T O T A L E S :						82.56	82.56

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000014 0000	00000 BANOORTE CTA.	124	D - 124	30/06/2014	.00	962.80
0002	5100 092C00307 0601020401101 3411	00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	124	D - 124	30/06/2014	962.80	.00
0003	8271 092C00307 0601020401101 3411	00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	124	D - 124	30/06/2014	962.80	.00
0004	8221 092C00307 0601020401101 3411	00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	124	D - 124	30/06/2014	.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	1112 000000001 00000000000015 0000	00000 BANOORTE CTA.		D - 125	30/06/2014	1,024,155.00	.00
0002	8120 000000001 00000000000007 0003	00018 Ingresos diversos		D - 125	30/06/2014	1,024,155.00	.00
0003	4173 000000007 00000000000003 0018	00000 Ingresos diversos		D - 125	30/06/2014	.00	1,024,155.00
0004	8150 000000001 00000000000007 0003	00018 Ingresos diversos		D - 125	30/06/2014	.00	1,024,155.00
T O T A L E S :						2,048,310.00	2,048,310.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000016 0000	00000 BANOORTE CTA.		D - 126	30/06/2014	800.00	.00
0002	4173 000000007 00000000000003 0018	00000 Ingresos diversos		D - 126	30/06/2014	.00	800.00
0003	8150 000000001 00000000000007 0003	00018 Ingresos diversos		D - 126	30/06/2014	.00	800.00
0004	8120 000000001 00000000000007 0003	00018 Ingresos diversos		D - 126	30/06/2014	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
------------------	--------	----------	------------	--------	-------	------	-------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000017 0000	00000 BANOORTE CTA.	127	D - 127	30/06/2014	.00	10.32
0002	5100 092C00307 0601020401101 3411	00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	127	D - 127	30/06/2014	10.32	.00
0003	8221 092C00307 0601020401101 3411	00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	127	D - 127	30/06/2014	.00	10.32
0004	8271 092C00307 0601020401101 3411	00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	127	D - 127	30/06/2014	10.32	.00
T O T A L E S :						20.64	20.64

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000	00000 BANOORTE CTA.		D - 128	30/06/2014	44,096.00	.00
0002	1112 000000001 0000000000017 0000	00000 BANOORTE CTA.		D - 128	30/06/2014	.00	44,096.00
0003	1112 000000001 0000000000010 0000	00000 BANOORTE CTA.		D - 128	30/06/2014	.00	300,000.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANOORTE CTA.		D - 128	30/06/2014	300,000.00	.00
T O T A L E S :						344,096.00	344,096.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000	00000 BANOORTE CTA.	129	D - 129	30/06/2014	.00	3,679.52
0002	5100 092C00307 0601020401101 3411	00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	129	D - 129	30/06/2014	3,679.52	.00
0003	8221 092C00307 0601020401101 3411	00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	129	D - 129	30/06/2014	.00	3,679.52
0004	8271 092C00307 0601020401101 3411	00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	129	D - 129	30/06/2014	3,679.52	.00
T O T A L E S :						7,359.04	7,359.04

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000	00000 BANOORTE CTA.		D - 130	30/06/2014	.00	999,995.80
0002	1112 000000001 0000000000010 0000	00000 BANOORTE CTA.		D - 130	30/06/2014	.00	999,998.42
0003	1114 000000001 0000000000010 0000	00000 BANOORTE CTA.		D - 130	30/06/2014	999,998.42	.00
0004	1114 000000001 0000000000010 0000	00000 BANOORTE CTA.		D - 130	30/06/2014	999,995.80	.00
T O T A L E S :						1,999,994.22	1,999,994.22

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000	00000 BANOORTE CTA.		D - 131	30/06/2014	.00	4,913.99
0002	1112 000000001 0000000000010 0000	00000 BANOORTE CTA.		D - 131	30/06/2014	.00	4,650.33
0003	1112 000000001 0000000000010 0000	00000 BANOORTE CTA.		D - 131	30/06/2014	.00	2,475.96
0004	2111 000000001 0000000000001 0001	00000 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA		D - 131	30/06/2014	2,475.96	.00
0005	2111 000000001 0000000000001 0001	00000 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA		D - 131	30/06/2014	4,913.99	.00
0006	2111 000000001 0000000000001 0001	00000 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA		D - 131	30/06/2014	4,650.33	.00
T O T A L E S :						12,040.28	12,040.28

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 3411	00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	132	D - 132	30/06/2014	.00	4,938.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 3411	00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	132	D - 132	30/06/2014	4,938.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANOORTE CTA.	132	D - 132	30/06/2014	.00	4,938.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0004	8271 092C00307 0601020401101 3411	00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	132	D - 132	30/06/2014	4,938.00	.00
T O T A L E S :						9,876.00	9,876.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000014 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 133	30/06/2014	.00	315,491.54
0002	1279 000000001 00000000000015 0000	00000 MARIA ITZEL TAPIA OLVERA		D - 133	30/06/2014	315,491.54	.00
T O T A L E S :						315,491.54	315,491.54

POLIZA DE DIARIO 133

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00313 0701020102101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	1	C - 1	02/06/2014	2,516.00	.00
0002	8251 092C00307 0601020401101 3121	00000 GAS	1	C - 1	02/06/2014	504.70	.00
0003	8251 092E00313 0701020102101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	1	C - 1	02/06/2014	119.00	.00
0004	2119 000000002 00000000000001 0001	01398 MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ	1	C - 1	02/06/2014	.00	3,139.70
0005	5100 092C00307 0601020401101 3121	00000 GAS	1	C - 1	02/06/2014	504.70	.00
0006	5100 092E00313 0701020102101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	1	C - 1	02/06/2014	2,516.00	.00
0007	5100 092E00313 0701020102101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	1	C - 1	02/06/2014	119.00	.00
0008	8221 092C00307 0601020401101 3121	00000 GAS	1	C - 1	02/06/2014	.00	504.70
0009	8221 092E00313 0701020102101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	1	C - 1	02/06/2014	.00	2,516.00
0010	8221 092E00313 0701020102101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	1	C - 1	02/06/2014	.00	119.00
T O T A L E S :						6,279.40	6,279.40

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	2	C - 2	03/06/2014	2,055.00	.00
0002	8221 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	2	C - 2	03/06/2014	.00	2,055.00
0003	5100 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	2	C - 2	03/06/2014	2,055.00	.00
0004	2119 000000002 00000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2	C - 2	03/06/2014	.00	2,055.00
T O T A L E S :						4,110.00	4,110.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092C00307 0601020401101 3511	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	3	C - 3	05/06/2014	139,124.60	.00
0002	2112 000000001 00000000000001 0950	00000 OSCAR TELLO GONZÁLEZ	3	C - 3	05/06/2014	.00	139,124.60
0003	8241 092C00307 0601020401101 3511	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	3	C - 3	05/06/2014	.00	139,124.60
0004	8251 092C00307 0601020401101 3511	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	3	C - 3	05/06/2014	139,124.60	.00
T O T A L E S :						278,249.20	278,249.20

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 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	4	C - 4	09/06/2014	.00	73.78
0002	8221 092F00312 0701020103101 1131	00000 SUELDO BASE	4	C - 4	09/06/2014	.00	1,398.03
0003	5100 092F00312 0701020103101 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	4	C - 4	09/06/2014	2,796.05	.00
0004	5100 092F00312 0701020103101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4	C - 4	09/06/2014	295.14	.00
0005	5100 092F00312 0701020103101 1322	00000 AGUINALDO	4	C - 4	09/06/2014	885.42	.00
0006	5100 092F00312 0701020103101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	4	C - 4	09/06/2014	73.78	.00
0007	5100 092F00312 0701020103101 1131	00000 SUELDO BASE	4	C - 4	09/06/2014	1,398.03	.00
0008	2119 000000002 00000000000001 0001	01541 ZEPEDA CEJA ROCIO GERALDINE	4	C - 4	09/06/2014	.00	5,170.86
0009	2117 000000001 00000000000001 0003	00001 RETENCION DE I.S.P.T.	4	C - 4	09/06/2014	.00	277.56
0010	8221 092F00312 0701020103101 1322	00000 AGUINALDO	4	C - 4	09/06/2014	.00	885.42
0011	8251 092F00312 0701020103101 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	4	C - 4	09/06/2014	2,796.05	.00
0012	8251 092F00312 0701020103101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4	C - 4	09/06/2014	295.14	.00
0013	8251 092F00312 0701020103101 1322	00000 AGUINALDO	4	C - 4	09/06/2014	885.42	.00
0014	8251 092F00312 0701020103101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	4	C - 4	09/06/2014	73.78	.00
0015	8251 092F00312 0701020103101 1131	00000 SUELDO BASE	4	C - 4	09/06/2014	1,398.03	.00
0016	8221 092F00312 0701020103101 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	4	C - 4	09/06/2014	.00	2,796.05
0017	8221 092F00312 0701020103101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4	C - 4	09/06/2014	.00	295.14
T O T A L E S :						10,896.84	10,896.84

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092F00312 0701020103101 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	5	C - 5	09/06/2014	6,000.00	.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001	01542 MIGUEL ANGEL CRUZ HERNANDEZ	5	C - 5	09/06/2014	.00	6,000.00
0003	8221 092F00312 0701020103101 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	5	C - 5	09/06/2014	.00	6,000.00
0004	8251 092F00312 0701020103101 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	5	C - 5	09/06/2014	6,000.00	.00
T O T A L E S :						12,000.00	12,000.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 00000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	6	C - 6	09/06/2014	.00	9,367.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	6	C - 6	09/06/2014	9,367.00	.00
0003	8221 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	6	C - 6	09/06/2014	.00	9,367.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	6	C - 6	09/06/2014	9,367.00	.00
T O T A L E S :						18,734.00	18,734.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092C00307 0601020401101 3121	00000 GAS	7	C - 7	09/06/2014	3,412.80	.00
0002	2112 000000001 00000000000001 0928	00000 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	7	C - 7	09/06/2014	.00	3,412.80
0003	8241 092C00307 0601020401101 3121	00000 GAS	7	C - 7	09/06/2014	.00	3,412.80
0004	8251 092C00307 0601020401101 3121	00000 GAS	7	C - 7	09/06/2014	3,412.80	.00
T O T A L E S :						6,825.60	6,825.60

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 0000000000001	0003 00002 10% SOBRE HONORARIOS	8	C - 8	09/06/2014	.00	2,100.00
0002	8251 092E00313 0701020201101	3221 00000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	8	C - 8	09/06/2014	24,360.00	.00
0003	2119 000000002 0000000000001	0001 01312 MA. CATALINA ARIAS CORTEZ	8	C - 8	09/06/2014	.00	22,260.00
0004	5100 092E00313 0701020201101	3221 00000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	8	C - 8	09/06/2014	24,360.00	.00
0005	8241 092E00313 0701020201101	3221 00000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	8	C - 8	09/06/2014	.00	24,360.00
T O T A L E S :						48,720.00	48,720.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092A00301 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	9	C - 9	09/06/2014	3,019.50	.00
0002	2112 000000001 0000000000002	0979 00000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	9	C - 9	09/06/2014	.00	3,019.50
0003	5200 092A00301 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	9	C - 9	09/06/2014	3,019.50	.00
0004	8242 092A00301 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	9	C - 9	09/06/2014	.00	3,019.50
T O T A L E S :						6,039.00	6,039.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002	0979 00000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	10	C - 10	09/06/2014	.00	67,697.60
0002	5100 092A00300 0701020101101	3822 00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	10	C - 10	09/06/2014	67,697.60	.00
0003	8241 092A00300 0701020101101	3822 00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	10	C - 10	09/06/2014	.00	67,697.60
0004	8251 092A00300 0701020101101	3822 00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	10	C - 10	09/06/2014	67,697.60	.00
T O T A L E S :						135,395.20	135,395.20
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101	3161 00000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	11	C - 11	09/06/2014	33,935.78	.00
0002	8221 092C00307 0601020401101	3161 00000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	11	C - 11	09/06/2014	.00	33,935.78
0003	5100 092C00307 0601020401101	3161 00000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	11	C - 11	09/06/2014	33,935.78	.00
0004	2112 000000001 0000000000001	0011 00000 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	11	C - 11	09/06/2014	.00	33,935.78
T O T A L E S :						67,871.56	67,871.56
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101	3231 00000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS	12	C - 12	10/06/2014	40,803.87	.00
0002	8241 092C00307 0601020401101	3231 00000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS	12	C - 12	10/06/2014	.00	40,803.87
0003	2112 000000001 0000000000001	0853 00000 VICTOR HUGO GUADARRAMA RUIZ	12	C - 12	10/06/2014	.00	40,803.87
0004	5100 092C00307 0601020401101	3231 00000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS	12	C - 12	10/06/2014	40,803.87	.00
T O T A L E S :						81,607.74	81,607.74

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 01353 FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	13	C - 13	10/06/2014	.00	50,000.00
0002	5100 092A00300 0701020101101	3611 00000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	13	C - 13	10/06/2014	50,000.00	.00
0003	8241 092A00300 0701020101101	3611 00000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	13	C - 13	10/06/2014	.00	50,000.00
0004	8251 092A00300 0701020101101	3611 00000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	13	C - 13	10/06/2014	50,000.00	.00
T O T A L E S :						100,000.00	100,000.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092D00310 0702010206101	3993 00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	14	C - 14	10/06/2014	.00	4,377.84
0002	5100 092D00310 0702010206101	3993 00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	14	C - 14	10/06/2014	4,377.84	.00
0003	2112 000000001 0000000000001	0131 00000 CONRADO GRADOS GARCIA	14	C - 14	10/06/2014	.00	4,377.84
0004	8251 092D00310 0702010206101	3993 00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	14	C - 14	10/06/2014	4,377.84	.00
T O T A L E S :						8,755.68	8,755.68

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101	3111 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	15	C - 15	12/06/2014	959.00	.00
0002	8221 092C00307 0601020401101	3111 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	15	C - 15	12/06/2014	.00	959.00
0003	2119 000000002 0000000000001	0001 00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	15	C - 15	12/06/2014	.00	959.00
0004	5100 092C00307 0601020401101	3111 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	15	C - 15	12/06/2014	959.00	.00
T O T A L E S :						1,918.00	1,918.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16	C - 16	12/06/2014	.00	26,166.00
0002	5100 092C00307 0601020401101	3111 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	16	C - 16	12/06/2014	26,166.00	.00
0003	8221 092C00307 0601020401101	3111 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	16	C - 16	12/06/2014	.00	26,166.00
0004	8251 092C00307 0601020401101	3111 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	16	C - 16	12/06/2014	26,166.00	.00
T O T A L E S :						52,332.00	52,332.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	17	C - 17	12/06/2014	.00	609.00
0002	5100 092C00307 0601020401101	3111 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	17	C - 17	12/06/2014	609.00	.00
0003	8221 092C00307 0601020401101	3111 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	17	C - 17	12/06/2014	.00	609.00
0004	8251 092C00307 0601020401101	3111 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	17	C - 17	12/06/2014	609.00	.00
T O T A L E S :						1,218.00	1,218.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092D00310 0702010206101	3993 00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	18	C - 18	12/06/2014	6,429.88	.00
0002	8241 092D00310 0702010206101	3993 00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	18	C - 18	12/06/2014	.00	6,429.88
0003	2112 000000001 0000000000001	0908 00000 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	18	C - 18	12/06/2014	.00	6,429.88
0004	5100 092D00310 0702010206101	3993 00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	18	C - 18	12/06/2014	6,429.88	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						12,859.76	12,859.76

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092D00310 0702010206101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	19	C - 19	12/06/2014	.00	797.00
0002	5100 092D00310 0702010206101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	19	C - 19	12/06/2014	797.00	.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001	01410 LINDA MERCEDES HERRERA FUENTES	19	C - 19	12/06/2014	.00	797.00
0004	8251 092D00310 0702010206101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	19	C - 19	12/06/2014	797.00	.00
T O T A L E S :						1,594.00	1,594.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	20	C - 20	13/06/2014	.00	110.00
0002	8221 092F00312 0701020103101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	20	C - 20	13/06/2014	.00	700.00
0003	8221 092F00312 0701020103101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	20	C - 20	13/06/2014	.00	952.00
0004	8222 092F00312 0701020103101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	20	C - 20	13/06/2014	.00	414.00
0005	8251 092C00307 0601020401101 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	20	C - 20	13/06/2014	110.00	.00
0006	8251 092F00312 0701020103101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	20	C - 20	13/06/2014	700.00	.00
0007	8251 092F00312 0701020103101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	20	C - 20	13/06/2014	952.00	.00
0008	8252 092F00312 0701020103101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	20	C - 20	13/06/2014	414.00	.00
0009	2119 000000002 0000000000001 0001	01354 CLARA CAMACHO MENDEZ	20	C - 20	13/06/2014	.00	2,176.00
0010	5100 092C00307 0601020401101 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	20	C - 20	13/06/2014	110.00	.00
0011	5100 092F00312 0701020103101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	20	C - 20	13/06/2014	700.00	.00
0012	5100 092F00312 0701020103101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	20	C - 20	13/06/2014	952.00	.00
0013	5200 092F00312 0701020103101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	20	C - 20	13/06/2014	414.00	.00
T O T A L E S :						4,352.00	4,352.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01398 MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ	21	C - 21	13/06/2014	.00	1,538.00
0002	8251 092E00313 0701020102101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	21	C - 21	13/06/2014	1,538.00	.00
0003	8221 092E00313 0701020102101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	21	C - 21	13/06/2014	.00	1,538.00
0004	5100 092E00313 0701020102101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	21	C - 21	13/06/2014	1,538.00	.00
T O T A L E S :						3,076.00	3,076.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01442 LETICIA AYALA ALCANTARA	22	C - 22	13/06/2014	.00	1,932.00
0002	5100 092E00313 0703020102101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	22	C - 22	13/06/2014	655.00	.00
0003	5100 092E00313 0703020102101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	22	C - 22	13/06/2014	1,277.00	.00
0004	8251 092E00313 0703020102101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	22	C - 22	13/06/2014	1,277.00	.00
0005	8221 092E00313 0703020102101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	22	C - 22	13/06/2014	.00	1,277.00
0006	8251 092E00313 0703020102101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	22	C - 22	13/06/2014	655.00	.00
0007	8221 092E00313 0703020102101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	22	C - 22	13/06/2014	.00	655.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						3,864.00	3,864.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	23	C - 23	13/06/2014	.00	372.00
0002	8251 092C00307 0601020401101	3111 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	23	C - 23	13/06/2014	372.00	.00
0003	8221 092C00307 0601020401101	3111 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	23	C - 23	13/06/2014	.00	372.00
0004	5100 092C00307 0601020401101	3111 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	23	C - 23	13/06/2014	372.00	.00
T O T A L E S :						744.00	744.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 01351 BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ	24	C - 24	13/06/2014	.00	10,147.95
0002	5100 092B00305 0501030302101	3751 00000 VIÁTICOS NACIONALES	24	C - 24	13/06/2014	2,097.00	.00
0003	5100 092B00305 0501030302101	3851 00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	24	C - 24	13/06/2014	7,082.27	.00
0004	5100 092F00309 0703010102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	24	C - 24	13/06/2014	968.68	.00
0005	8251 092F00309 0703010102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	24	C - 24	13/06/2014	968.68	.00
0006	8221 092B00305 0501030302101	3851 00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	24	C - 24	13/06/2014	.00	7,082.27
0007	8221 092F00309 0703010102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	24	C - 24	13/06/2014	.00	968.68
0008	8251 092B00305 0501030302101	3751 00000 VIÁTICOS NACIONALES	24	C - 24	13/06/2014	2,097.00	.00
0009	8251 092B00305 0501030302101	3851 00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	24	C - 24	13/06/2014	7,082.27	.00
0010	8221 092B00305 0501030302101	3751 00000 VIÁTICOS NACIONALES	24	C - 24	13/06/2014	.00	2,097.00
T O T A L E S :						20,295.90	20,295.90

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 01516 JORGE YAÑEZ TOLEDO	25	C - 25	13/06/2014	.00	.00
0002	5100 092B00305 0501030302101	3751 00000 VIÁTICOS NACIONALES	25	C - 25	13/06/2014	.00	.00
0003	5100 092B00305 0501030302101	3851 00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	25	C - 25	13/06/2014	.00	.00
0004	5100 092F00309 0703010102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	25	C - 25	13/06/2014	.00	.00
0005	8251 092F00309 0703010102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	25	C - 25	13/06/2014	.00	.00
0006	8221 092B00305 0501030302101	3851 00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	25	C - 25	13/06/2014	.00	.00
0007	8221 092F00309 0703010102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	25	C - 25	13/06/2014	.00	.00
0008	8251 092B00305 0501030302101	3751 00000 VIÁTICOS NACIONALES	25	C - 25	13/06/2014	.00	.00
0009	8251 092B00305 0501030302101	3851 00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	25	C - 25	13/06/2014	.00	.00
0010	8221 092B00305 0501030302101	3751 00000 VIÁTICOS NACIONALES	25	C - 25	13/06/2014	.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 00257 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	26	C - 26	13/06/2014	.00	11,000.00
0002	8252 092F00308 0701030103101	4421 00000 BECAS	26	C - 26	13/06/2014	11,000.00	.00
0003	8222 092F00308 0701030103101	4421 00000 BECAS	26	C - 26	13/06/2014	.00	11,000.00
0004	5200 092F00308 0701030103101	4421 00000 BECAS	26	C - 26	13/06/2014	11,000.00	.00
T O T A L E S :						22,000.00	22,000.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de junio 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	00257	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	27	C - 27	13/06/2014	.00	100,000.00
0002 8252 092F00308 0701030103101 4421	00000	BECAS	27	C - 27	13/06/2014	100,000.00	.00
0003 8222 092F00308 0701030103101 4421	00000	BECAS	27	C - 27	13/06/2014	.00	100,000.00
0004 5200 092F00308 0701030103101 4421	00000	BECAS	27	C - 27	13/06/2014	100,000.00	.00
T O T A L E S :						200,000.00	200,000.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 2119 000000002 0000000000001 0001	00257	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	28	C - 28	13/06/2014	.00	227,825.00
0002 8252 092F00308 0701030103101 4421	00000	BECAS	28	C - 28	13/06/2014	227,825.00	.00
0003 8222 092F00308 0701030103101 4421	00000	BECAS	28	C - 28	13/06/2014	.00	227,825.00
0004 5200 092F00308 0701030103101 4421	00000	BECAS	28	C - 28	13/06/2014	227,825.00	.00
T O T A L E S :						455,650.00	455,650.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 2119 000000002 0000000000001 0001	01516	JORGE YAÑEZ TOLEDO	29	C - 29	13/06/2014	.00	10,255.94
0002 8252 092A00300 0701020101101 4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	29	C - 29	13/06/2014	1,234.00	.00
0003 5100 092B00305 0501030302101 3992	00000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	29	C - 29	13/06/2014	1,069.20	.00
0004 5100 092C00307 0601020401101 2111	00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	29	C - 29	13/06/2014	1,252.24	.00
0005 5100 092C00307 0601020401101 2141	00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	29	C - 29	13/06/2014	671.01	.00
0006 5100 092C00307 0601020401101 2481	00000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	29	C - 29	13/06/2014	360.09	.00
0007 5100 092C00307 0601020401101 3571	00000	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	29	C - 29	13/06/2014	986.00	.00
0008 5100 092C00307 0601020401101 3721	00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	29	C - 29	13/06/2014	300.00	.00
0009 5100 092C00307 0601020401101 3751	00000	VIÁTICOS NACIONALES	29	C - 29	13/06/2014	1,523.50	.00
0010 5100 092C00307 0601020401101 3851	00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	29	C - 29	13/06/2014	1,259.99	.00
0011 5200 092A00300 0701020101101 4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	29	C - 29	13/06/2014	1,234.00	.00
0012 8221 092A00300 0701020101101 2992	00000	OTROS ENSERES.	29	C - 29	13/06/2014	.00	1,599.91
0013 8221 092B00305 0501030302101 3992	00000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	29	C - 29	13/06/2014	.00	1,069.20
0014 8221 092C00307 0601020401101 2111	00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	29	C - 29	13/06/2014	.00	1,252.24
0015 8221 092C00307 0601020401101 2141	00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	29	C - 29	13/06/2014	.00	671.01
0016 8221 092C00307 0601020401101 2481	00000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	29	C - 29	13/06/2014	.00	360.09
0017 8221 092C00307 0601020401101 3571	00000	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	29	C - 29	13/06/2014	.00	986.00
0018 8221 092C00307 0601020401101 3721	00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	29	C - 29	13/06/2014	.00	300.00
0019 8221 092C00307 0601020401101 3751	00000	VIÁTICOS NACIONALES	29	C - 29	13/06/2014	.00	1,523.50
0020 8221 092C00307 0601020401101 3851	00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	29	C - 29	13/06/2014	.00	1,259.99
0021 8222 092A00300 0701020101101 4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	29	C - 29	13/06/2014	.00	1,234.00
0022 8251 092A00300 0701020101101 2992	00000	OTROS ENSERES.	29	C - 29	13/06/2014	1,599.91	.00
0023 8251 092B00305 0501030302101 3992	00000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	29	C - 29	13/06/2014	1,069.20	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0024	8251 092C00307 0601020401101 2111	00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	29	C - 29	13/06/2014	1,252.24	.00
0025	8251 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	29	C - 29	13/06/2014	671.01	.00
0026	8251 092C00307 0601020401101 2481	00000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	29	C - 29	13/06/2014	360.09	.00
0027	8251 092C00307 0601020401101 3571	00000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	29	C - 29	13/06/2014	986.00	.00
0028	8251 092C00307 0601020401101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	29	C - 29	13/06/2014	300.00	.00
0029	8251 092C00307 0601020401101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	29	C - 29	13/06/2014	1,523.50	.00
0030	8251 092C00307 0601020401101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	29	C - 29	13/06/2014	1,259.99	.00
0031	5100 092A00300 0701020101101 2992	00000 OTROS ENSERES.	29	C - 29	13/06/2014	1,599.91	.00
T O T A L E S :						20,511.88	20,511.88

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0059	00000 INSTRUMENTOS CIENTIFICOS Y EQUIPO PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.	30	C - 30	16/06/2014	.00	11,158.04
0002	5100 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	30	C - 30	16/06/2014	11,158.04	.00
0003	8241 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	30	C - 30	16/06/2014	.00	11,158.04
0004	8251 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	30	C - 30	16/06/2014	11,158.04	.00
T O T A L E S :						22,316.08	22,316.08

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092D00310 0702010206101 2351	00000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	31	C - 31	16/06/2014	50,711.72	.00
0002	8251 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	31	C - 31	16/06/2014	30,265.56	.00
0003	8241 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	31	C - 31	16/06/2014	.00	30,265.56
0004	8241 092D00310 0702010206101 2351	00000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	31	C - 31	16/06/2014	.00	50,711.72
0005	2112 000000001 0000000000002 0059	00000 INSTRUMENTOS CIENTIFICOS Y EQUIPO PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.	31	C - 31	16/06/2014	.00	80,977.28
0006	5100 092D00310 0702010206101 2351	00000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	31	C - 31	16/06/2014	50,711.72	.00
0007	5100 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	31	C - 31	16/06/2014	30,265.56	.00
T O T A L E S :						161,954.56	161,954.56

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	32	C - 32	18/06/2014	1,177.00	.00
0002	8221 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	32	C - 32	18/06/2014	.00	1,177.00
0003	5100 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	32	C - 32	18/06/2014	1,177.00	.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	32	C - 32	18/06/2014	.00	1,177.00
						2,354.00	2,354.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :							
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	33	C - 33	19/06/2014	.00	.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	33	C - 33	19/06/2014	.00	.00
0003	5100 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	33	C - 33	19/06/2014	.00	.00
0004	8221 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	33	C - 33	19/06/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	34	C - 34	19/06/2014	7,848.50	.00
0002	8221 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	34	C - 34	19/06/2014	.00	7,848.50
0003	5100 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	34	C - 34	19/06/2014	7,848.50	.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	34	C - 34	19/06/2014	.00	7,848.50
T O T A L E S :						15,697.00	15,697.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	35	C - 35	19/06/2014	17,445.00	.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	35	C - 35	19/06/2014	.00	17,445.00
0003	5100 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	35	C - 35	19/06/2014	17,445.00	.00
0004	8221 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	35	C - 35	19/06/2014	.00	17,445.00
T O T A L E S :						34,890.00	34,890.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 2611	00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36	C - 36	19/06/2014	32,622.05	.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 2611	00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36	C - 36	19/06/2014	.00	32,622.05
0003	5100 092C00307 0601020401101 2611	00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36	C - 36	19/06/2014	32,622.05	.00
0004	2112 000000001 0000000000001 0926	00000 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	36	C - 36	19/06/2014	.00	32,622.05
T O T A L E S :						65,244.10	65,244.10
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092F00312 0701020103101 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	37	C - 37	23/06/2014	432,163.87	.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01181 ALONSO BOLAÑOS EDUARDO SANTIAGO	37	C - 37	23/06/2014	.00	432,163.87
0003	5100 092F00312 0701020103101 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	37	C - 37	23/06/2014	432,163.87	.00
0004	8221 092F00312 0701020103101 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	37	C - 37	23/06/2014	.00	432,163.87
T O T A L E S :						864,327.74	864,327.74

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 3121 00000	GAS	38	C - 38	23/06/2014	17,229.51	.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 3121 00000	GAS	38	C - 38	23/06/2014	.00	17,229.51
0003	5100 092C00307 0601020401101 3121 00000	GAS	38	C - 38	23/06/2014	17,229.51	.00
0004	2112 000000001 0000000000001 0928 00000	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	38	C - 38	23/06/2014	.00	17,229.51
T O T A L E S :						34,459.02	34,459.02

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	39	C - 39	23/06/2014	2,354.00	.00
0002	8221 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	39	C - 39	23/06/2014	.00	2,354.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	39	C - 39	23/06/2014	2,354.00	.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001 00701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	39	C - 39	23/06/2014	.00	2,354.00
T O T A L E S :						4,708.00	4,708.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092D00310 0702010206101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	40	C - 40	23/06/2014	38,301.89	.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01511	MARTÍN MANUEL VENEGAS NAVARRETE	40	C - 40	23/06/2014	.00	35,000.00
0003	2117 000000001 0000000000001 0003 00002	10% SOBRE HONORARIOS	40	C - 40	23/06/2014	.00	3,301.89
0004	8241 092D00310 0702010206101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	40	C - 40	23/06/2014	.00	38,301.89
0005	8251 092D00310 0702010206101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	40	C - 40	23/06/2014	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 0979 00000	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	41	C - 41	23/06/2014	.00	870.00
0002	5100 092F00312 0701020103101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	41	C - 41	23/06/2014	870.00	.00
0003	8241 092F00312 0701020103101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	41	C - 41	23/06/2014	.00	870.00
0004	8251 092F00312 0701020103101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	41	C - 41	23/06/2014	870.00	.00
T O T A L E S :						1,740.00	1,740.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8242 092A00301 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	42	C - 42	23/06/2014	.00	3,019.50
0002	5200 092A00301 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	42	C - 42	23/06/2014	3,019.50	.00
0003	2112 000000001 0000000000002 0979 00000	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	42	C - 42	23/06/2014	.00	3,019.50
0004	8252 092A00301 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	42	C - 42	23/06/2014	3,019.50	.00
T O T A L E S :						6,039.00	6,039.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	43	C - 43	25/06/2014	1,879.20	.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y	43	C - 43	25/06/2014	.00	1,879.20

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
REPRODUCCION							
0003	8251 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	43	C - 43	25/06/2014	1,879.20	.00
0004	2112 000000001 0000000000002 0978 00000	VARKAM, S.A. DE C.V.	43	C - 43	25/06/2014	.00	1,879.20
T O T A L E S :						3,758.40	3,758.40
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	44	C - 44	25/06/2014	313.20	.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	44	C - 44	25/06/2014	.00	313.20
0003	2112 000000001 0000000000002 0978 00000	VARKAM, S.A. DE C.V.	44	C - 44	25/06/2014	.00	313.20
0004	5100 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	44	C - 44	25/06/2014	313.20	.00
T O T A L E S :						626.40	626.40
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092C00307 0601020401101 2111 00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	45	C - 45	25/06/2014	713.40	.00
0002	8251 092C00307 0601020401101 2111 00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	45	C - 45	25/06/2014	713.40	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 2111 00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	45	C - 45	25/06/2014	.00	713.40
0004	2112 000000001 0000000000002 0978 00000	VARKAM, S.A. DE C.V.	45	C - 45	25/06/2014	.00	713.40
T O T A L E S :						1,426.80	1,426.80
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092F00308 0701030103101 1522 00000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	46	C - 46	25/06/2014	8,000.00	.00
0002	8251 092F00308 0701030103101 1324 00000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	46	C - 46	25/06/2014	1,959.06	.00
0003	8251 092F00308 0701030103101 1322 00000	AGUINALDO	46	C - 46	25/06/2014	5,877.19	.00
0004	8251 092F00308 0701030103101 1321 00000	PRIMA VACACIONAL	46	C - 46	25/06/2014	489.77	.00
0005	8221 092F00308 0701030103101 1522 00000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	46	C - 46	25/06/2014	.00	8,000.00
0006	8221 092F00308 0701030103101 1324 00000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	46	C - 46	25/06/2014	.00	1,959.06
0007	8221 092F00308 0701030103101 1322 00000	AGUINALDO	46	C - 46	25/06/2014	.00	5,877.19
0008	8221 092F00308 0701030103101 1321 00000	PRIMA VACACIONAL	46	C - 46	25/06/2014	.00	489.77
0009	5100 092F00308 0701030103101 1522 00000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	46	C - 46	25/06/2014	8,000.00	.00
0010	5100 092F00308 0701030103101 1324 00000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	46	C - 46	25/06/2014	1,959.06	.00
0011	5100 092F00308 0701030103101 1322 00000	AGUINALDO	46	C - 46	25/06/2014	5,877.19	.00
0012	2117 000000001 0000000000001 0003 00001	RETENCION DE I.S.P.T.	46	C - 46	25/06/2014	.00	1,842.32
0013	2119 000000002 0000000000001 0001 01543	JOSE LUIS GALLARDO CORTES	46	C - 46	25/06/2014	.00	14,483.70
0014	5100 092F00308 0701030103101 1321 00000	PRIMA VACACIONAL	46	C - 46	25/06/2014	489.77	.00
T O T A L E S :						32,652.04	32,652.04
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092D00310 0702010206101 1324 00000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	47	C - 47	25/06/2014	2,873.53	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	8251 092D00310 0702010206101 1322	00000 AGUINALDO	47	C - 47	25/06/2014	8,620.60	.00
0003	5100 092D00310 0702010206101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	47	C - 47	25/06/2014	718.38	.00
0004	5100 092D00310 0702010206101 1322	00000 AGUINALDO	47	C - 47	25/06/2014	8,620.60	.00
0005	5100 092D00310 0702010206101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	47	C - 47	25/06/2014	2,873.53	.00
0006	2119 000000002 0000000000001 0001	01544 FABIOLA VENTURA RIOS	47	C - 47	25/06/2014	.00	11,269.36
0007	8221 092D00310 0702010206101 1322	00000 AGUINALDO	47	C - 47	25/06/2014	.00	8,620.60
0008	8221 092D00310 0702010206101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	47	C - 47	25/06/2014	.00	2,873.53
0009	8251 092D00310 0702010206101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	47	C - 47	25/06/2014	718.38	.00
0010	2117 000000001 0000000000001 0003	00001 RETENCION DE I.S.P.T.	47	C - 47	25/06/2014	.00	943.15
0011	8221 092D00310 0702010206101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	47	C - 47	25/06/2014	.00	718.38
T O T A L E S :						24,425.02	24,425.02

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092E00313 0701020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	48	C - 48	25/06/2014	9,170.00	.00
0002	8241 092E00313 0701020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	48	C - 48	25/06/2014	.00	9,170.00
0003	8251 092E00313 0701020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	48	C - 48	25/06/2014	9,170.00	.00
0004	2112 000000001 0000000000001 0951	00000 ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V.	48	C - 48	25/06/2014	.00	9,170.00
T O T A L E S :						18,340.00	18,340.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01495 VERONICA LILIANA ROCHA VELEZ	49	C - 49	26/06/2014	.00	3,910.00
0002	5100 092A00300 0701020101101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	49	C - 49	26/06/2014	29.00	.00
0003	5100 092A00300 0701020101101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	49	C - 49	26/06/2014	3,795.00	.00
0004	5100 092C00307 0601020401101 2111	00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	49	C - 49	26/06/2014	86.00	.00
0005	8251 092C00307 0601020401101 2111	00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	49	C - 49	26/06/2014	86.00	.00
0006	8221 092A00300 0701020101101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	49	C - 49	26/06/2014	.00	3,795.00
0007	8221 092C00307 0601020401101 2111	00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	49	C - 49	26/06/2014	.00	86.00
0008	8251 092A00300 0701020101101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	49	C - 49	26/06/2014	29.00	.00
0009	8251 092A00300 0701020101101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	49	C - 49	26/06/2014	3,795.00	.00
0010	8221 092A00300 0701020101101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	49	C - 49	26/06/2014	.00	29.00
T O T A L E S :						7,820.00	7,820.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01545 RAUL FRANCO ESTRADA	50	C - 50	26/06/2014	.00	10,653.46
0002	5100 092B00305 0501030302101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	50	C - 50	26/06/2014	945.00	.00
0003	5100 092B00305 0501030302101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	50	C - 50	26/06/2014	9,095.90	.00
0004	5100 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	50	C - 50	26/06/2014	612.56	.00
0005	8221 092B00305 0501030302101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	50	C - 50	26/06/2014	.00	945.00
0006	8221 092B00305 0501030302101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	50	C - 50	26/06/2014	.00	9,095.90
0007	8221 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	50	C - 50	26/06/2014	.00	612.56
0008	8251 092B00305 0501030302101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	50	C - 50	26/06/2014	945.00	.00
0009	8251 092B00305 0501030302101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	50	C - 50	26/06/2014	9,095.90	.00
0010	8251 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	50	C - 50	26/06/2014	612.56	.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						21,306.92	21,306.92

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 01340 GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	51	C - 51	26/06/2014	.00	8,276.00
0002	8222 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	51	C - 51	26/06/2014	.00	8,276.00
0003	5200 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	51	C - 51	26/06/2014	8,276.00	.00
0004	8252 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	51	C - 51	26/06/2014	8,276.00	.00
T O T A L E S :						16,552.00	16,552.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8222 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	52	C - 52	26/06/2014	.00	3,504.00
0002	8252 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	52	C - 52	26/06/2014	3,504.00	.00
0003	2119 000000002 0000000000001	0001 01338 ROSA ALCANTAR MEJÍA	52	C - 52	26/06/2014	.00	3,504.00
0004	5200 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	52	C - 52	26/06/2014	3,504.00	.00
T O T A L E S :						7,008.00	7,008.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 01320 MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ	53	C - 53	26/06/2014	.00	4,000.00
0002	8222 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	53	C - 53	26/06/2014	.00	4,000.00
0003	8252 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	53	C - 53	26/06/2014	4,000.00	.00
0004	5200 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	53	C - 53	26/06/2014	4,000.00	.00
T O T A L E S :						8,000.00	8,000.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5200 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	54	C - 54	26/06/2014	3,850.00	.00
0002	2119 000000002 0000000000001	0001 01321 MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA	54	C - 54	26/06/2014	.00	3,850.00
0003	8222 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	54	C - 54	26/06/2014	.00	3,850.00
0004	8252 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	54	C - 54	26/06/2014	3,850.00	.00
T O T A L E S :						7,700.00	7,700.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	55	C - 55	26/06/2014	6,034.00	.00
0002	8222 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	55	C - 55	26/06/2014	.00	6,034.00
0003	5200 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	55	C - 55	26/06/2014	6,034.00	.00
0004	2119 000000002 0000000000001	0001 01322 MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	55	C - 55	26/06/2014	.00	6,034.00
T O T A L E S :						12,068.00	12,068.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	56	C - 56	26/06/2014	11,762.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	56	C - 56	26/06/2014	.00	11,762.00
0003	2119 000000002 00000000000001 0001	01318 MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	56	C - 56	26/06/2014	.00	11,762.00
0004	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	56	C - 56	26/06/2014	11,762.00	.00
T O T A L E S :						23,524.00	23,524.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	57	C - 57	26/06/2014	11,414.00	.00
0002	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	57	C - 57	26/06/2014	.00	11,414.00
0003	2119 000000002 00000000000001 0001	01324 MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	57	C - 57	26/06/2014	.00	11,414.00
0004	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	57	C - 57	26/06/2014	11,414.00	.00
T O T A L E S :						22,828.00	22,828.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	58	C - 58	26/06/2014	5,332.00	.00
0002	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	58	C - 58	26/06/2014	.00	5,332.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	58	C - 58	26/06/2014	5,332.00	.00
0004	2119 000000002 00000000000001 0001	01325 CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN	58	C - 58	26/06/2014	.00	5,332.00
T O T A L E S :						10,664.00	10,664.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 00000000000001 0001	01326 MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO	59	C - 59	26/06/2014	.00	13,102.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	59	C - 59	26/06/2014	13,102.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	59	C - 59	26/06/2014	13,102.00	.00
0004	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	59	C - 59	26/06/2014	.00	13,102.00
T O T A L E S :						26,204.00	26,204.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 00000000000001 0001	01327 LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	60	C - 60	26/06/2014	.00	5,740.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	60	C - 60	26/06/2014	5,740.00	.00
0003	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	60	C - 60	26/06/2014	.00	5,740.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	60	C - 60	26/06/2014	5,740.00	.00
T O T A L E S :						11,480.00	11,480.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	61	C - 61	26/06/2014	.00	5,250.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	61	C - 61	26/06/2014	5,250.00	.00
0003	2119 000000002 00000000000001 0001	01328 LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	61	C - 61	26/06/2014	.00	5,250.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	61	C - 61	26/06/2014	5,250.00	.00
T O T A L E S :						10,500.00	10,500.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de junio 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	01329	GRACIELA ZANABRIA TELLO	62	C - 62	26/06/2014	.00	6,094.00
0002 5200 092E00313 0701020201101 4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	62	C - 62	26/06/2014	6,094.00	.00
0003 8222 092E00313 0701020201101 4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	62	C - 62	26/06/2014	.00	6,094.00
0004 8252 092E00313 0701020201101 4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	62	C - 62	26/06/2014	6,094.00	.00
T O T A L E S :						12,188.00	12,188.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 2119 000000002 0000000000001 0001	01330	MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	63	C - 63	26/06/2014	.00	5,194.00
0002 5200 092E00313 0701020201101 4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	63	C - 63	26/06/2014	5,194.00	.00
0003 8222 092E00313 0701020201101 4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	63	C - 63	26/06/2014	.00	5,194.00
0004 8252 092E00313 0701020201101 4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	63	C - 63	26/06/2014	5,194.00	.00
T O T A L E S :						10,388.00	10,388.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 8222 092E00313 0701020201101 4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	64	C - 64	26/06/2014	.00	3,502.00
0002 5200 092E00313 0701020201101 4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	64	C - 64	26/06/2014	3,502.00	.00
0003 2119 000000002 0000000000001 0001	01335	AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	64	C - 64	26/06/2014	.00	3,502.00
0004 8252 092E00313 0701020201101 4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	64	C - 64	26/06/2014	3,502.00	.00
T O T A L E S :						7,004.00	7,004.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 2119 000000002 0000000000001 0001	01323	ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ	65	C - 65	26/06/2014	.00	28,405.00
0002 5200 092E00313 0701020201101 4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	65	C - 65	26/06/2014	28,405.00	.00
0003 8222 092E00313 0701020201101 4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	65	C - 65	26/06/2014	.00	28,405.00
0004 8252 092E00313 0701020201101 4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	65	C - 65	26/06/2014	28,405.00	.00
T O T A L E S :						56,810.00	56,810.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 2119 000000002 0000000000001 0001	01333	MARÍA ELENA AMARO CARRILLO	66	C - 66	26/06/2014	.00	6,728.00
0002 5200 092E00313 0701020201101 4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	66	C - 66	26/06/2014	6,728.00	.00
0003 8222 092E00313 0701020201101 4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	66	C - 66	26/06/2014	.00	6,728.00
0004 8252 092E00313 0701020201101 4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	66	C - 66	26/06/2014	6,728.00	.00
T O T A L E S :						13,456.00	13,456.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 2119 000000002 0000000000001 0001	01334	IRMA RIVERA NOLASCO	67	C - 67	26/06/2014	.00	4,208.00
0002 5200 092E00313 0701020201101 4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	67	C - 67	26/06/2014	4,208.00	.00
0003 8252 092E00313 0701020201101 4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	67	C - 67	26/06/2014	4,208.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0004	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	67	C - 67	26/06/2014	.00	4,208.00
T O T A L E S :						8,416.00	8,416.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 00000000000001 0001	01337 MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ	68	C - 68	26/06/2014	.00	7,292.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	68	C - 68	26/06/2014	7,292.00	.00
0003	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	68	C - 68	26/06/2014	.00	7,292.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	68	C - 68	26/06/2014	7,292.00	.00
T O T A L E S :						14,584.00	14,584.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 00000000000001 0001	00688 MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ	69	C - 69	26/06/2014	.00	2,462.00
0002	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	69	C - 69	26/06/2014	.00	2,462.00
0003	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	69	C - 69	26/06/2014	2,462.00	.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	69	C - 69	26/06/2014	2,462.00	.00
T O T A L E S :						4,924.00	4,924.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 00000000000001 0001	01346 MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA	70	C - 70	26/06/2014	.00	5,918.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	70	C - 70	26/06/2014	5,918.00	.00
0003	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	70	C - 70	26/06/2014	.00	5,918.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	70	C - 70	26/06/2014	5,918.00	.00
T O T A L E S :						11,836.00	11,836.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 00000000000001 0001	01319 SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	71	C - 71	26/06/2014	.00	19,482.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	71	C - 71	26/06/2014	19,482.00	.00
0003	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	71	C - 71	26/06/2014	.00	19,482.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	71	C - 71	26/06/2014	19,482.00	.00
T O T A L E S :						38,964.00	38,964.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	72	C - 72	26/06/2014	.00	8,132.00
0002	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	72	C - 72	26/06/2014	8,132.00	.00
0003	2119 000000002 00000000000001 0001	01339 GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA	72	C - 72	26/06/2014	.00	8,132.00
0004	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	72	C - 72	26/06/2014	8,132.00	.00
T O T A L E S :						16,264.00	16,264.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 01332 MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	73	C - 73	26/06/2014	.00	16,923.00
0002	5200 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	73	C - 73	26/06/2014	16,923.00	.00
0003	8222 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	73	C - 73	26/06/2014	.00	16,923.00
0004	8252 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	73	C - 73	26/06/2014	16,923.00	.00
T O T A L E S :						33,846.00	33,846.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 01341 LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ	74	C - 74	26/06/2014	.00	6,600.00
0002	5200 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	74	C - 74	26/06/2014	6,600.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	74	C - 74	26/06/2014	6,600.00	.00
0004	8222 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	74	C - 74	26/06/2014	.00	6,600.00
T O T A L E S :						13,200.00	13,200.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 01344 CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	75	C - 75	26/06/2014	.00	3,204.00
0002	8222 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	75	C - 75	26/06/2014	.00	3,204.00
0003	5200 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	75	C - 75	26/06/2014	3,204.00	.00
0004	8252 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	75	C - 75	26/06/2014	3,204.00	.00
T O T A L E S :						6,408.00	6,408.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 01343 RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ	76	C - 76	26/06/2014	.00	4,200.00
0002	5200 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	76	C - 76	26/06/2014	4,200.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	76	C - 76	26/06/2014	4,200.00	.00
0004	8222 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	76	C - 76	26/06/2014	.00	4,200.00
T O T A L E S :						8,400.00	8,400.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 01342 AURELIA DELGADO GÓMEZ	77	C - 77	26/06/2014	.00	5,964.00
0002	5200 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	77	C - 77	26/06/2014	5,964.00	.00
0003	8222 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	77	C - 77	26/06/2014	.00	5,964.00
0004	8252 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	77	C - 77	26/06/2014	5,964.00	.00
T O T A L E S :						11,928.00	11,928.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 01546 RICARDO GONZÁLEZ GÓMEZ	78	C - 78	26/06/2014	.00	2,572.00
0002	5200 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	78	C - 78	26/06/2014	2,572.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	78	C - 78	26/06/2014	2,572.00	.00
0004	8222 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	78	C - 78	26/06/2014	.00	2,572.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						5,144.00	5,144.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 01336 ROSA PÉREZ AMADOR	79	C - 79	26/06/2014	.00	3,642.00
0002	5200 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	79	C - 79	26/06/2014	3,642.00	.00
0003	8222 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	79	C - 79	26/06/2014	.00	3,642.00
0004	8252 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	79	C - 79	26/06/2014	3,642.00	.00
T O T A L E S :						7,284.00	7,284.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 01316 BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	80	C - 80	26/06/2014	.00	12,390.00
0002	5200 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	80	C - 80	26/06/2014	12,390.00	.00
0003	8222 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	80	C - 80	26/06/2014	.00	12,390.00
0004	8252 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	80	C - 80	26/06/2014	12,390.00	.00
T O T A L E S :						24,780.00	24,780.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8222 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	81	C - 81	26/06/2014	.00	13,312.00
0002	5200 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	81	C - 81	26/06/2014	13,312.00	.00
0003	2119 000000002 0000000000001	0001 01317 ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	81	C - 81	26/06/2014	.00	13,312.00
0004	8252 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	81	C - 81	26/06/2014	13,312.00	.00
T O T A L E S :						26,624.00	26,624.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 01497 IVONNE CRISTINA ANGELES HIDALGO	82	C - 82	26/06/2014	.00	2,730.00
0002	5200 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	82	C - 82	26/06/2014	2,730.00	.00
0003	8222 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	82	C - 82	26/06/2014	.00	2,730.00
0004	8252 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	82	C - 82	26/06/2014	2,730.00	.00
T O T A L E S :						5,460.00	5,460.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 01336 ROSA PÉREZ AMADOR	83	C - 83	26/06/2014	.00	1,224.00
0002	5200 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	83	C - 83	26/06/2014	1,224.00	.00
0003	8222 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	83	C - 83	26/06/2014	.00	1,224.00
0004	8252 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	83	C - 83	26/06/2014	1,224.00	.00
T O T A L E S :						2,448.00	2,448.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101	3111 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	84	C - 84	27/06/2014	.00	1,632.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	5100 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	84	C - 84	27/06/2014	1,632.00	.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	84	C - 84	27/06/2014	.00	1,632.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	84	C - 84	27/06/2014	1,632.00	.00
T O T A L E S :						3,264.00	3,264.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001 0001	00000 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	85	C - 85	27/06/2014	.00	52,180.53
0002	5100 092C00307 0601020401101 3141	00000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	85	C - 85	27/06/2014	52,180.53	.00
0003	8221 092C00307 0601020401101 3141	00000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	85	C - 85	27/06/2014	.00	52,180.53
0004	8251 092C00307 0601020401101 3141	00000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	85	C - 85	27/06/2014	52,180.53	.00
T O T A L E S :						104,361.06	104,361.06

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.	86	C - 86	27/06/2014	.00	57,682.14
0002	5100 092C00307 0601020401101 2611	00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	86	C - 86	27/06/2014	57,682.14	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 2611	00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	86	C - 86	27/06/2014	.00	57,682.14
0004	8251 092C00307 0601020401101 2611	00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	86	C - 86	27/06/2014	57,682.14	.00
T O T A L E S :						115,364.28	115,364.28

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0979	00000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	87	C - 87	27/06/2014	.00	4,640.00
0002	5100 092B00311 0701010103101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	87	C - 87	27/06/2014	4,640.00	.00
0003	8251 092B00311 0701010103101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	87	C - 87	27/06/2014	4,640.00	.00
0004	8241 092B00311 0701010103101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	87	C - 87	27/06/2014	.00	4,640.00
T O T A L E S :						9,280.00	9,280.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0979	00000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	88	C - 88	27/06/2014	.00	3,248.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 2941	00000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	88	C - 88	27/06/2014	3,248.00	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 2941	00000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	88	C - 88	27/06/2014	.00	3,248.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 2941	00000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	88	C - 88	27/06/2014	3,248.00	.00
T O T A L E S :						6,496.00	6,496.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0097	00000 MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	89	C - 89	27/06/2014	.00	3,027.60
0002	8241 092C00307 0601020401101 2112	00000 ENSERES DE OFICINA	89	C - 89	27/06/2014	.00	3,027.60
0003	5100 092C00307 0601020401101 2112	00000 ENSERES DE OFICINA	89	C - 89	27/06/2014	3,027.60	.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 2112	00000 ENSERES DE OFICINA	89	C - 89	27/06/2014	3,027.60	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						6,055.20	6,055.20

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092C00307 0601020401101 2491	00000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	90	C - 90	30/06/2014	56,376.00	.00
0002	2112 000000001 0000000000002 0992	00000 EDILBERTO CARRILLO CANARIOS	90	C - 90	30/06/2014	.00	56,376.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 2491	00000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	90	C - 90	30/06/2014	56,376.00	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2491	00000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	90	C - 90	30/06/2014	.00	56,376.00
T O T A L E S :						112,752.00	112,752.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092A00300 0701020101101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	91	C - 91	30/06/2014	.00	1,123.05
0002	8251 092A00300 0701020101101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	91	C - 91	30/06/2014	853.00	.00
0003	8221 092A00300 0701020101101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	91	C - 91	30/06/2014	.00	853.00
0004	5100 092A00300 0701020101101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	91	C - 91	30/06/2014	1,123.05	.00
0005	5100 092A00300 0701020101101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	91	C - 91	30/06/2014	853.00	.00
0006	2119 000000002 0000000000001 0001	01547 VANESSA PORRES LECHÓN	91	C - 91	30/06/2014	.00	1,976.05
0007	8251 092A00300 0701020101101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	91	C - 91	30/06/2014	1,123.05	.00
T O T A L E S :						3,952.10	3,952.10

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01410 LINDA MERCEDES HERRERA FUENTES	92	C - 92	30/06/2014	.00	599.00
0002	5100 092D00310 0702010206101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	92	C - 92	30/06/2014	116.00	.00
0003	5100 092D00310 0702010206101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	92	C - 92	30/06/2014	483.00	.00
0004	8221 092D00310 0702010206101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	92	C - 92	30/06/2014	.00	116.00
0005	8221 092D00310 0702010206101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	92	C - 92	30/06/2014	.00	483.00
0006	8251 092D00310 0702010206101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	92	C - 92	30/06/2014	116.00	.00
0007	8251 092D00310 0702010206101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	92	C - 92	30/06/2014	483.00	.00
T O T A L E S :						1,198.00	1,198.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0979	00000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	93	C - 93	30/06/2014	.00	155,040.96
0002	5200 092E00313 0703020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	93	C - 93	30/06/2014	155,040.96	.00
0003	8242 092E00313 0703020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	93	C - 93	30/06/2014	.00	155,040.96
0004	8252 092E00313 0703020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	93	C - 93	30/06/2014	155,040.96	.00
T O T A L E S :						310,081.92	310,081.92

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	94	C - 94	30/06/2014	.00	1,809.00
0002	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	94	C - 94	30/06/2014	1,809.00	.00
0003	8221 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	94	C - 94	30/06/2014	.00	1,809.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0004	5100 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	94	C - 94	30/06/2014	1,809.00	.00
T O T A L E S :						3,618.00	3,618.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001 00701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	95	C - 95	30/06/2014	.00	233.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	95	C - 95	30/06/2014	233.00	.00
0003	8221 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	95	C - 95	30/06/2014	.00	233.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	95	C - 95	30/06/2014	233.00	.00
T O T A L E S :						466.00	466.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001 0908 00000	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	96	C - 96	30/06/2014	.00	3,938.20
0002	5100 092D00310 0702010206101 3993 00000	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	96	C - 96	30/06/2014	3,938.20	.00
0003	8241 092D00310 0702010206101 3993 00000	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	96	C - 96	30/06/2014	.00	3,938.20
0004	8251 092D00310 0702010206101 3993 00000	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	96	C - 96	30/06/2014	3,938.20	.00
T O T A L E S :						7,876.40	7,876.40

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0978 00000	VARKAM, S.A. DE C.V.	97	C - 97	30/06/2014	.00	835.20
0002	5100 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	97	C - 97	30/06/2014	835.20	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	97	C - 97	30/06/2014	835.20	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	97	C - 97	30/06/2014	.00	835.20
T O T A L E S :						1,670.40	1,670.40

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0978 00000	VARKAM, S.A. DE C.V.	98	C - 98	30/06/2014	.00	1,206.40
0002	5100 092C00307 0601020401101 2111 00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	98	C - 98	30/06/2014	1,206.40	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 2111 00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	98	C - 98	30/06/2014	.00	1,206.40
0004	8251 092C00307 0601020401101 2111 00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	98	C - 98	30/06/2014	1,206.40	.00
T O T A L E S :						2,412.80	2,412.80

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8242 092F00308 0701020102101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	99	C - 99	30/06/2014	.00	17,772.93
0002	2112 000000001 0000000000002 0979 00000	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	99	C - 99	30/06/2014	.00	17,772.93
0003	5200 092F00308 0701020102101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	99	C - 99	30/06/2014	17,772.93	.00
0004	8252 092F00308 0701020102101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	99	C - 99	30/06/2014	17,772.93	.00
T O T A L E S :						35,545.86	35,545.86

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 2112 000000001 0000000000002 0979	00000	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	100	C - 100	30/06/2014	.00	17,467.79
0002 5200 092F00308 0701020102101 4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	100	C - 100	30/06/2014	17,467.79	.00
0003 8252 092F00308 0701020102101 4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	100	C - 100	30/06/2014	17,467.79	.00
0004 8242 092F00308 0701020102101 4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	100	C - 100	30/06/2014	.00	17,467.79
T O T A L E S :						34,935.58	34,935.58
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 5200 092A00300 0701020101101 4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	101	C - 101	30/06/2014	269,265.00	.00
0002 8242 092A00300 0701020101101 4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	101	C - 101	30/06/2014	.00	269,265.00
0003 8252 092A00300 0701020101101 4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	101	C - 101	30/06/2014	269,265.00	.00
0004 2112 000000001 0000000000002 0982	00000	ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO	101	C - 101	30/06/2014	.00	269,265.00
T O T A L E S :						538,530.00	538,530.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 8252 092A00300 0701020101101 4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	102	C - 102	30/06/2014	64,530.80	.00
0002 8242 092A00300 0701020101101 4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	102	C - 102	30/06/2014	.00	64,530.80
0003 2112 000000001 0000000000002 0982	00000	ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO	102	C - 102	30/06/2014	.00	64,530.80
0004 5200 092A00300 0701020101101 4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	102	C - 102	30/06/2014	64,530.80	.00
T O T A L E S :						129,061.60	129,061.60
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 2112 000000001 0000000000002 0116	00000	ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	103	C - 103	30/06/2014	.00	208.80
0002 8241 092C00307 0601020401101 2111	00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	103	C - 103	30/06/2014	.00	208.80
0003 8251 092C00307 0601020401101 2111	00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	103	C - 103	30/06/2014	208.80	.00
0004 5100 092C00307 0601020401101 2111	00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	103	C - 103	30/06/2014	208.80	.00
T O T A L E S :						417.60	417.60
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 8251 092C00307 0601020401101 2121	00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	104	C - 104	30/06/2014	8,700.00	.00
0002 8241 092C00307 0601020401101 2121	00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	104	C - 104	30/06/2014	.00	8,700.00
0003 2112 000000001 0000000000002 0116	00000	ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	104	C - 104	30/06/2014	.00	8,700.00
0004 5100 092C00307 0601020401101 2121	00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	104	C - 104	30/06/2014	8,700.00	.00
T O T A L E S :						17,400.00	17,400.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 2112 000000001 0000000000002 0116	00000	ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	105	C - 105	30/06/2014	.00	130,186.80

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	8241 092E00313 0703020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	105	C - 105	30/06/2014	.00	130,186.80
0003	8251 092E00313 0703020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	105	C - 105	30/06/2014	130,186.80	.00
0004	5100 092E00313 0703020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	105	C - 105	30/06/2014	130,186.80	.00
T O T A L E S :						260,373.60	260,373.60

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 3121	00000 GAS	106	C - 106	30/06/2014	27,088.26	.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 3121	00000 GAS	106	C - 106	30/06/2014	.00	27,088.26
0003	5100 092C00307 0601020401101 3121	00000 GAS	106	C - 106	30/06/2014	27,088.26	.00
0004	2112 000000001 0000000000001 0928	00000 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	106	C - 106	30/06/2014	.00	27,088.26
T O T A L E S :						54,176.52	54,176.52

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092D00310 0702010206101 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	107	C - 107	30/06/2014	.00	12,443.32
0002	8251 092D00310 0702010206101 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	107	C - 107	30/06/2014	12,443.32	.00
0003	5100 092D00310 0702010206101 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	107	C - 107	30/06/2014	12,443.32	.00
0004	2112 000000001 0000000000001 0908	00000 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	107	C - 107	30/06/2014	.00	12,443.32
T O T A L E S :						24,886.64	24,886.64

POLIZA DE CUENTAS POR 107

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	1	I - 1	02/06/2014	467.50	.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	1	I - 1	02/06/2014	1,550.00	.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	1	I - 1	02/06/2014	.00	12,146.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	1	I - 1	02/06/2014	.00	420.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	1	I - 1	02/06/2014	.00	4,740.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	1	I - 1	02/06/2014	.00	350.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	1	I - 1	02/06/2014	.00	800.00
0008	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	1	I - 1	02/06/2014	.00	1,550.00
0009	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	1	I - 1	02/06/2014	.00	467.50
0010	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	1	I - 1	02/06/2014	.00	19,305.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	1	I - 1	02/06/2014	19,305.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	1	I - 1	02/06/2014	800.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	1	I - 1	02/06/2014	350.00	.00
0014	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	1	I - 1	02/06/2014	4,740.00	.00
0015	8120 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	1	I - 1	02/06/2014	420.00	.00
0016	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	1	I - 1	02/06/2014	12,146.00	.00
0017	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	1	I - 1	02/06/2014	.00	19,305.00
0018	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	1	I - 1	02/06/2014	.00	467.50
0019	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	1	I - 1	02/06/2014	.00	1,550.00
0020	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	1	I - 1	02/06/2014	.00	800.00
0021	4173 000000007 0000000000003 0012	00000 Inscripciones	1	I - 1	02/06/2014	.00	350.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0022	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	1	I - 1	02/06/2014	.00	4,740.00
0023	4173 000000007 0000000000003 0009	00000 Panadería	1	I - 1	02/06/2014	.00	420.00
0024	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	1	I - 1	02/06/2014	.00	12,146.00
0025	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	1	I - 1	02/06/2014	39,778.50	.00
T O T A L E S :						79,557.00	79,557.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	2	I - 2	03/06/2014	.00	6,701.00
0002	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	2	I - 2	03/06/2014	25,205.50	.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	2	I - 2	03/06/2014	.00	2,850.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	2	I - 2	03/06/2014	.00	155.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	2	I - 2	03/06/2014	.00	3,500.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	2	I - 2	03/06/2014	.00	11,569.50
0007	4173 000000007 0000000000003 0009	00000 Panadería	2	I - 2	03/06/2014	.00	430.00
0008	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	2	I - 2	03/06/2014	.00	6,701.00
0009	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	2	I - 2	03/06/2014	.00	3,500.00
0010	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	2	I - 2	03/06/2014	.00	2,850.00
0011	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	2	I - 2	03/06/2014	.00	155.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	2	I - 2	03/06/2014	11,569.50	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	2	I - 2	03/06/2014	430.00	.00
0014	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	2	I - 2	03/06/2014	6,701.00	.00
0015	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	2	I - 2	03/06/2014	3,500.00	.00
0016	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	2	I - 2	03/06/2014	2,850.00	.00
0017	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	2	I - 2	03/06/2014	155.00	.00
0018	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	2	I - 2	03/06/2014	.00	11,569.50
0019	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	2	I - 2	03/06/2014	.00	430.00
T O T A L E S :						50,411.00	50,411.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	3	I - 3	04/06/2014	.00	7,299.00
0002	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	3	I - 3	04/06/2014	53,421.50	.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	3	I - 3	04/06/2014	.00	182.50
0004	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	3	I - 3	04/06/2014	.00	28,910.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	3	I - 3	04/06/2014	.00	815.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	3	I - 3	04/06/2014	.00	13,815.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	3	I - 3	04/06/2014	28,910.00	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	3	I - 3	04/06/2014	182.50	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	3	I - 3	04/06/2014	2,400.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	3	I - 3	04/06/2014	7,299.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	3	I - 3	04/06/2014	815.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	3	I - 3	04/06/2014	13,815.00	.00
0013	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	3	I - 3	04/06/2014	.00	28,910.00
0014	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	3	I - 3	04/06/2014	.00	182.50
0015	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	3	I - 3	04/06/2014	.00	2,400.00
0016	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	3	I - 3	04/06/2014	.00	7,299.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0017	4173 000000007 0000000000003 0009	00000 Panadería	3	I - 3	04/06/2014	.00	815.00
0018	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	3	I - 3	04/06/2014	.00	13,815.00
0019	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	3	I - 3	04/06/2014	.00	2,400.00
T O T A L E S :						106,843.00	106,843.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	4	I - 4	05/06/2014	17,819.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	4	I - 4	05/06/2014	.00	5,000.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	4	I - 4	05/06/2014	.00	1,400.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	4	I - 4	05/06/2014	.00	82.50
0005	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	4	I - 4	05/06/2014	.00	6,832.50
0006	4173 000000007 0000000000003 0009	00000 Panadería	4	I - 4	05/06/2014	.00	325.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	4	I - 4	05/06/2014	.00	4,179.00
0008	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	4	I - 4	05/06/2014	.00	5,000.00
0009	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	4	I - 4	05/06/2014	.00	1,400.00
0010	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	4	I - 4	05/06/2014	.00	82.50
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	4	I - 4	05/06/2014	6,832.50	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	4	I - 4	05/06/2014	325.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	4	I - 4	05/06/2014	4,179.00	.00
0014	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	4	I - 4	05/06/2014	5,000.00	.00
0015	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	4	I - 4	05/06/2014	1,400.00	.00
0016	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	4	I - 4	05/06/2014	82.50	.00
0017	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	4	I - 4	05/06/2014	.00	6,832.50
0018	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	4	I - 4	05/06/2014	.00	325.00
0019	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	4	I - 4	05/06/2014	.00	4,179.00
T O T A L E S :						35,638.00	35,638.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	5	I - 5	06/06/2014	32,096.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	5	I - 5	06/06/2014	.00	24,379.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0006	00000 Colegiaturas	5	I - 5	06/06/2014	.00	1,844.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	5	I - 5	06/06/2014	.00	3,000.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	5	I - 5	06/06/2014	.00	1,350.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	5	I - 5	06/06/2014	.00	100.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	5	I - 5	06/06/2014	.00	24,379.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	5	I - 5	06/06/2014	1,423.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	5	I - 5	06/06/2014	1,844.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	5	I - 5	06/06/2014	3,000.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	5	I - 5	06/06/2014	1,350.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	5	I - 5	06/06/2014	100.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	5	I - 5	06/06/2014	24,379.00	.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	5	I - 5	06/06/2014	.00	1,423.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	5	I - 5	06/06/2014	.00	1,844.00
0016	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	5	I - 5	06/06/2014	.00	3,000.00
0017	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	5	I - 5	06/06/2014	.00	1,350.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0018	8150 000000001 0000000000007	0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad	5	I - 5	06/06/2014	.00	100.00
0019	4173 000000007 0000000000003	0003 00000 Servicios médicos	5	I - 5	06/06/2014	.00	1,423.00
T O T A L E S :						64,192.00	64,192.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001	0001 00000 CAJA	6	I - 6	09/06/2014	43,824.50	.00
0002	8150 000000001 0000000000007	0003 00018 Ingresos diversos	6	I - 6	09/06/2014	.00	5,346.50
0003	4173 000000007 0000000000003	0009 00000 Panadería	6	I - 6	09/06/2014	.00	960.00
0004	4173 000000007 0000000000003	0010 00000 Servicios de laboratorio	6	I - 6	09/06/2014	.00	13,419.00
0005	4173 000000007 0000000000003	0015 00000 Servicios jurídicos	6	I - 6	09/06/2014	.00	2,100.00
0006	4173 000000007 0000000000003	0016 00000 Servicios psicológicos	6	I - 6	09/06/2014	.00	3,255.00
0007	4173 000000007 0000000000003	0017 00000 Servicios de terapia y discapacidad	6	I - 6	09/06/2014	.00	727.50
0008	4173 000000007 0000000000003	0018 00000 Ingresos diversos	6	I - 6	09/06/2014	.00	5,346.50
0009	8120 000000001 0000000000007	0003 00003 Servicios médicos	6	I - 6	09/06/2014	18,016.50	.00
0010	8120 000000001 0000000000007	0003 00009 Panadería	6	I - 6	09/06/2014	960.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007	0003 00010 Servicios de laboratorio	6	I - 6	09/06/2014	13,419.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007	0003 00015 Servicios jurídicos	6	I - 6	09/06/2014	2,100.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	6	I - 6	09/06/2014	3,255.00	.00
0014	8120 000000001 0000000000007	0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad	6	I - 6	09/06/2014	727.50	.00
0015	8120 000000001 0000000000007	0003 00018 Ingresos diversos	6	I - 6	09/06/2014	5,346.50	.00
0016	8150 000000001 0000000000007	0003 00003 Servicios médicos	6	I - 6	09/06/2014	.00	18,016.50
0017	8150 000000001 0000000000007	0003 00009 Panadería	6	I - 6	09/06/2014	.00	960.00
0018	8150 000000001 0000000000007	0003 00010 Servicios de laboratorio	6	I - 6	09/06/2014	.00	13,419.00
0019	8150 000000001 0000000000007	0003 00015 Servicios jurídicos	6	I - 6	09/06/2014	.00	2,100.00
0020	8150 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	6	I - 6	09/06/2014	.00	3,255.00
0021	8150 000000001 0000000000007	0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad	6	I - 6	09/06/2014	.00	727.50
0022	4173 000000007 0000000000003	0003 00000 Servicios médicos	6	I - 6	09/06/2014	.00	18,016.50
T O T A L E S :						87,649.00	87,649.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001	0001 00000 CAJA	7	I - 7	10/06/2014	21,506.50	.00
0002	8150 000000001 0000000000007	0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad	7	I - 7	10/06/2014	.00	127.50
0003	4173 000000007 0000000000003	0009 00000 Panadería	7	I - 7	10/06/2014	.00	430.00
0004	4173 000000007 0000000000003	0010 00000 Servicios de laboratorio	7	I - 7	10/06/2014	.00	3,854.00
0005	4173 000000007 0000000000003	0015 00000 Servicios jurídicos	7	I - 7	10/06/2014	.00	2,900.00
0006	4173 000000007 0000000000003	0016 00000 Servicios psicológicos	7	I - 7	10/06/2014	.00	2,905.00
0007	4173 000000007 0000000000003	0017 00000 Servicios de terapia y discapacidad	7	I - 7	10/06/2014	.00	127.50
0008	8120 000000001 0000000000007	0003 00003 Servicios médicos	7	I - 7	10/06/2014	11,290.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007	0003 00009 Panadería	7	I - 7	10/06/2014	430.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007	0003 00010 Servicios de laboratorio	7	I - 7	10/06/2014	3,854.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007	0003 00015 Servicios jurídicos	7	I - 7	10/06/2014	2,900.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	7	I - 7	10/06/2014	2,905.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007	0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad	7	I - 7	10/06/2014	127.50	.00
0014	8150 000000001 0000000000007	0003 00003 Servicios médicos	7	I - 7	10/06/2014	.00	11,290.00
0015	8150 000000001 0000000000007	0003 00009 Panadería	7	I - 7	10/06/2014	.00	430.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0016	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	7	I - 7	10/06/2014	.00	3,854.00
0017	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	7	I - 7	10/06/2014	.00	2,900.00
0018	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	7	I - 7	10/06/2014	.00	2,905.00
0019	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	7	I - 7	10/06/2014	.00	11,290.00
T O T A L E S :						43,013.00	43,013.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	8	I - 8	11/06/2014	1,051,215.50	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	8	I - 8	11/06/2014	.00	1,024,155.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0009	00000 Panadería	8	I - 8	11/06/2014	.00	720.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	8	I - 8	11/06/2014	.00	2,736.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	8	I - 8	11/06/2014	.00	1,550.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	8	I - 8	11/06/2014	.00	227.50
0007	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	8	I - 8	11/06/2014	.00	1,024,155.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	8	I - 8	11/06/2014	21,827.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	8	I - 8	11/06/2014	720.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	8	I - 8	11/06/2014	2,736.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	8	I - 8	11/06/2014	1,550.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	8	I - 8	11/06/2014	227.50	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	8	I - 8	11/06/2014	1,024,155.00	.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	8	I - 8	11/06/2014	.00	21,827.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	8	I - 8	11/06/2014	.00	720.00
0016	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	8	I - 8	11/06/2014	.00	2,736.00
0017	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	8	I - 8	11/06/2014	.00	1,550.00
0018	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	8	I - 8	11/06/2014	.00	227.50
0019	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	8	I - 8	11/06/2014	.00	21,827.00
T O T A L E S :						2,102,431.00	2,102,431.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	9	I - 9	12/06/2014	22,546.50	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	9	I - 9	12/06/2014	.00	27.50
0003	4173 000000007 0000000000003 0009	00000 Panadería	9	I - 9	12/06/2014	.00	360.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	9	I - 9	12/06/2014	.00	2,751.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	9	I - 9	12/06/2014	.00	1,355.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	9	I - 9	12/06/2014	.00	27.50
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	9	I - 9	12/06/2014	18,053.00	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	9	I - 9	12/06/2014	360.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	9	I - 9	12/06/2014	2,751.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	9	I - 9	12/06/2014	1,355.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	9	I - 9	12/06/2014	27.50	.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	9	I - 9	12/06/2014	.00	18,053.00
0013	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	9	I - 9	12/06/2014	.00	360.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	9	I - 9	12/06/2014	.00	2,751.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	9	I - 9	12/06/2014	.00	1,355.00
0016	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	9	I - 9	12/06/2014	.00	18,053.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						45,093.00	45,093.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003 0009	00000 Panadería	10	I - 10	13/06/2014	.00	725.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	10	I - 10	13/06/2014	.00	13,879.50
0003	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	10	I - 10	13/06/2014	.00	2,365.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	10	I - 10	13/06/2014	.00	50.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	10	I - 10	13/06/2014	.00	15,000.00
0006	4223 000000002 0000000000003 0002	00000 Subsidios para gastos de operación	10	I - 10	13/06/2014	.00	5,416,666.50
0007	8120 000000002 0000000000002 0003	00002 Subsidios para gastos de operación	10	I - 10	13/06/2014	5,416,666.50	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	10	I - 10	13/06/2014	13,879.50	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	10	I - 10	13/06/2014	725.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	10	I - 10	13/06/2014	5,764.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	10	I - 10	13/06/2014	2,365.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	10	I - 10	13/06/2014	50.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	10	I - 10	13/06/2014	15,000.00	.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	10	I - 10	13/06/2014	.00	725.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	10	I - 10	13/06/2014	.00	5,764.00
0016	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	10	I - 10	13/06/2014	.00	2,365.00
0017	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	10	I - 10	13/06/2014	.00	50.00
0018	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	10	I - 10	13/06/2014	.00	15,000.00
0019	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	10	I - 10	13/06/2014	.00	5,764.00
0020	8150 000000002 0000000000002 0003	00002 Subsidios para gastos de operación	10	I - 10	13/06/2014	.00	5,416,666.50
0021	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	10	I - 10	13/06/2014	.00	13,879.50
0022	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	10	I - 10	13/06/2014	5,454,450.00	.00
T O T A L E S :						10,908,900.00	10,908,900.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	11	I - 11	17/06/2014	.00	200.00
0002	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	11	I - 11	17/06/2014	76,163.00	.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	11	I - 11	17/06/2014	23,534.00	.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	11	I - 11	17/06/2014	8,784.00	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	11	I - 11	17/06/2014	4,955.00	.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	11	I - 11	17/06/2014	200.00	.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	11	I - 11	17/06/2014	38,690.00	.00
0008	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	11	I - 11	17/06/2014	.00	23,534.00
0009	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	11	I - 11	17/06/2014	.00	8,784.00
0010	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	11	I - 11	17/06/2014	.00	4,955.00
0011	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	11	I - 11	17/06/2014	.00	200.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	11	I - 11	17/06/2014	.00	38,690.00
0013	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	11	I - 11	17/06/2014	.00	38,690.00
0014	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	11	I - 11	17/06/2014	.00	23,534.00
0015	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	11	I - 11	17/06/2014	.00	8,784.00
0016	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	11	I - 11	17/06/2014	.00	4,955.00
T O T A L E S :						152,326.00	152,326.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0001	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	12	I - 12	18/06/2014	.00	3,362.00
0002	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	12	I - 12	18/06/2014	25,642.00	.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0013	00000 Desayunos escolares	12	I - 12	18/06/2014	.00	2,619.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	12	I - 12	18/06/2014	.00	1,350.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	12	I - 12	18/06/2014	.00	1,500.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	12	I - 12	18/06/2014	9,930.00	.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	12	I - 12	18/06/2014	6,240.00	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	12	I - 12	18/06/2014	251.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	12	I - 12	18/06/2014	3,362.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	12	I - 12	18/06/2014	390.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00013 Desayunos escolares	12	I - 12	18/06/2014	2,619.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	12	I - 12	18/06/2014	1,350.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	12	I - 12	18/06/2014	1,500.00	.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	12	I - 12	18/06/2014	.00	9,930.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	12	I - 12	18/06/2014	.00	6,240.00
0016	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	12	I - 12	18/06/2014	.00	251.00
0017	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	12	I - 12	18/06/2014	.00	3,362.00
0018	8150 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	12	I - 12	18/06/2014	.00	390.00
0019	8150 000000001 0000000000007 0003	00013 Desayunos escolares	12	I - 12	18/06/2014	.00	2,619.00
0020	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	12	I - 12	18/06/2014	.00	1,350.00
0021	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	12	I - 12	18/06/2014	.00	1,500.00
0022	4173 000000007 0000000000003 0009	00000 Panadería	12	I - 12	18/06/2014	.00	251.00
0023	4173 000000007 0000000000003 0006	00000 Colegiaturas	12	I - 12	18/06/2014	.00	6,240.00
0024	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	12	I - 12	18/06/2014	.00	9,930.00
0025	4173 000000007 0000000000003 0012	00000 Inscripciones	12	I - 12	18/06/2014	.00	390.00
T O T A L E S :						51,284.00	51,284.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0001	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	13	I - 13	19/06/2014	108,856.50	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	13	I - 13	19/06/2014	.00	8,952.50
0003	4173 000000007 0000000000003 0006	00000 Colegiaturas	13	I - 13	19/06/2014	.00	89,740.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0009	00000 Panadería	13	I - 13	19/06/2014	.00	272.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	13	I - 13	19/06/2014	.00	5,342.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0012	00000 Inscripciones	13	I - 13	19/06/2014	.00	3,300.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	13	I - 13	19/06/2014	.00	1,250.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	13	I - 13	19/06/2014	8,952.50	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	13	I - 13	19/06/2014	89,740.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	13	I - 13	19/06/2014	272.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	13	I - 13	19/06/2014	5,342.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	13	I - 13	19/06/2014	3,300.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	13	I - 13	19/06/2014	1,250.00	.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	13	I - 13	19/06/2014	.00	8,952.50
0015	8150 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	13	I - 13	19/06/2014	.00	89,740.00
0016	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	13	I - 13	19/06/2014	.00	272.00
0017	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	13	I - 13	19/06/2014	.00	1,250.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0018	8150 000000001 0000000000007	0003 00010 Servicios de laboratorio	13	I - 13	19/06/2014	.00	5,342.00
0019	8150 000000001 0000000000007	0003 00012 Inscripciones	13	I - 13	19/06/2014	.00	3,300.00
T O T A L E S :						217,713.00	217,713.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001	0001 00000 CAJA	14	I - 14	20/06/2014	213,747.50	.00
0002	8150 000000001 0000000000007	0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad	14	I - 14	20/06/2014	.00	450.00
0003	4173 000000007 0000000000003	0006 00000 Colegiaturas	14	I - 14	20/06/2014	.00	192,560.00
0004	4173 000000007 0000000000003	0009 00000 Panadería	14	I - 14	20/06/2014	.00	687.00
0005	4173 000000007 0000000000003	0010 00000 Servicios de laboratorio	14	I - 14	20/06/2014	.00	2,718.00
0006	4173 000000007 0000000000003	0012 00000 Inscripciones	14	I - 14	20/06/2014	.00	4,710.00
0007	4173 000000007 0000000000003	0016 00000 Servicios psicológicos	14	I - 14	20/06/2014	.00	1,555.00
0008	4173 000000007 0000000000003	0017 00000 Servicios de terapia y discapacidad	14	I - 14	20/06/2014	.00	450.00
0009	8120 000000001 0000000000007	0003 00003 Servicios médicos	14	I - 14	20/06/2014	11,067.50	.00
0010	8120 000000001 0000000000007	0003 00006 Colegiaturas	14	I - 14	20/06/2014	192,560.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007	0003 00009 Panadería	14	I - 14	20/06/2014	687.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007	0003 00010 Servicios de laboratorio	14	I - 14	20/06/2014	2,718.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007	0003 00012 Inscripciones	14	I - 14	20/06/2014	4,710.00	.00
0014	8120 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	14	I - 14	20/06/2014	1,555.00	.00
0015	8120 000000001 0000000000007	0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad	14	I - 14	20/06/2014	450.00	.00
0016	8150 000000001 0000000000007	0003 00003 Servicios médicos	14	I - 14	20/06/2014	.00	11,067.50
0017	8150 000000001 0000000000007	0003 00006 Colegiaturas	14	I - 14	20/06/2014	.00	192,560.00
0018	8150 000000001 0000000000007	0003 00009 Panadería	14	I - 14	20/06/2014	.00	687.00
0019	8150 000000001 0000000000007	0003 00010 Servicios de laboratorio	14	I - 14	20/06/2014	.00	2,718.00
0020	8150 000000001 0000000000007	0003 00012 Inscripciones	14	I - 14	20/06/2014	.00	4,710.00
0021	8150 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	14	I - 14	20/06/2014	.00	1,555.00
0022	4173 000000007 0000000000003	0003 00000 Servicios médicos	14	I - 14	20/06/2014	.00	11,067.50
T O T A L E S :						427,495.00	427,495.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001	0001 00000 CAJA	15	I - 15	23/06/2014	58,263.50	.00
0002	8150 000000001 0000000000007	0003 00018 Ingresos diversos	15	I - 15	23/06/2014	.00	18,930.00
0003	4173 000000007 0000000000003	0006 00000 Colegiaturas	15	I - 15	23/06/2014	.00	16,860.00
0004	4173 000000007 0000000000003	0009 00000 Panadería	15	I - 15	23/06/2014	.00	252.00
0005	4173 000000007 0000000000003	0010 00000 Servicios de laboratorio	15	I - 15	23/06/2014	.00	5,024.00
0006	4173 000000007 0000000000003	0012 00000 Inscripciones	15	I - 15	23/06/2014	.00	1,080.00
0007	4173 000000007 0000000000003	0015 00000 Servicios jurídicos	15	I - 15	23/06/2014	.00	3,000.00
0008	4173 000000007 0000000000003	0016 00000 Servicios psicológicos	15	I - 15	23/06/2014	.00	1,955.00
0009	4173 000000007 0000000000003	0017 00000 Servicios de terapia y discapacidad	15	I - 15	23/06/2014	.00	200.00
0010	4173 000000007 0000000000003	0018 00000 Ingresos diversos	15	I - 15	23/06/2014	.00	18,930.00
0011	8120 000000001 0000000000007	0003 00003 Servicios médicos	15	I - 15	23/06/2014	10,962.50	.00
0012	8120 000000001 0000000000007	0003 00006 Colegiaturas	15	I - 15	23/06/2014	16,860.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007	0003 00009 Panadería	15	I - 15	23/06/2014	252.00	.00
0014	8120 000000001 0000000000007	0003 00010 Servicios de laboratorio	15	I - 15	23/06/2014	5,024.00	.00
0015	8120 000000001 0000000000007	0003 00012 Inscripciones	15	I - 15	23/06/2014	1,080.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0016	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	15	I - 15	23/06/2014	3,000.00	.00
0017	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	15	I - 15	23/06/2014	1,955.00	.00
0018	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	15	I - 15	23/06/2014	200.00	.00
0019	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	15	I - 15	23/06/2014	18,930.00	.00
0020	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	15	I - 15	23/06/2014	.00	10,962.50
0021	8150 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	15	I - 15	23/06/2014	.00	16,860.00
0022	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	15	I - 15	23/06/2014	.00	252.00
0023	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	15	I - 15	23/06/2014	.00	5,024.00
0024	8150 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	15	I - 15	23/06/2014	.00	1,080.00
0025	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	15	I - 15	23/06/2014	.00	3,000.00
0026	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	15	I - 15	23/06/2014	.00	1,955.00
0027	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	15	I - 15	23/06/2014	.00	200.00
0028	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	15	I - 15	23/06/2014	.00	10,962.50
T O T A L E S :						116,527.00	116,527.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	16	I - 16	24/06/2014	17,330.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	16	I - 16	24/06/2014	.00	20.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0009	00000 Panadería	16	I - 16	24/06/2014	.00	2,236.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	16	I - 16	24/06/2014	.00	4,119.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	16	I - 16	24/06/2014	.00	3,700.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	16	I - 16	24/06/2014	.00	1,200.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	16	I - 16	24/06/2014	.00	250.00
0008	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	16	I - 16	24/06/2014	.00	20.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	16	I - 16	24/06/2014	5,805.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	16	I - 16	24/06/2014	2,236.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	16	I - 16	24/06/2014	4,119.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	16	I - 16	24/06/2014	3,700.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	16	I - 16	24/06/2014	1,200.00	.00
0014	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	16	I - 16	24/06/2014	250.00	.00
0015	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	16	I - 16	24/06/2014	20.00	.00
0016	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	16	I - 16	24/06/2014	.00	5,805.00
0017	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	16	I - 16	24/06/2014	.00	2,236.00
0018	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	16	I - 16	24/06/2014	.00	4,119.00
0019	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	16	I - 16	24/06/2014	.00	3,700.00
0020	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	16	I - 16	24/06/2014	.00	1,200.00
0021	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	16	I - 16	24/06/2014	.00	250.00
0022	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	16	I - 16	24/06/2014	.00	5,805.00
T O T A L E S :						34,660.00	34,660.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	17	I - 17	25/06/2014	13,911.50	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	17	I - 17	25/06/2014	.00	8,617.50
0003	4173 000000007 0000000000003 0009	00000 Panadería	17	I - 17	25/06/2014	.00	521.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	17	I - 17	25/06/2014	.00	3,273.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0005	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	17	I - 17	25/06/2014	.00	1,500.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	17	I - 17	25/06/2014	8,617.50	.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	17	I - 17	25/06/2014	.00	1,500.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	17	I - 17	25/06/2014	3,273.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	17	I - 17	25/06/2014	1,500.00	.00
0010	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	17	I - 17	25/06/2014	.00	8,617.50
0011	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	17	I - 17	25/06/2014	.00	521.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	17	I - 17	25/06/2014	.00	3,273.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	17	I - 17	25/06/2014	521.00	.00
T O T A L E S :						27,823.00	27,823.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	18	I - 18	26/06/2014	22,119.50	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	18	I - 18	26/06/2014	.00	5,000.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0009	00000 Panadería	18	I - 18	26/06/2014	.00	681.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	18	I - 18	26/06/2014	.00	4,026.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	18	I - 18	26/06/2014	.00	1,000.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	18	I - 18	26/06/2014	.00	4,200.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	18	I - 18	26/06/2014	.00	5,000.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	18	I - 18	26/06/2014	7,212.50	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	18	I - 18	26/06/2014	681.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	18	I - 18	26/06/2014	4,026.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	18	I - 18	26/06/2014	1,000.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	18	I - 18	26/06/2014	4,200.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	18	I - 18	26/06/2014	5,000.00	.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	18	I - 18	26/06/2014	.00	7,212.50
0015	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	18	I - 18	26/06/2014	.00	681.00
0016	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	18	I - 18	26/06/2014	.00	4,026.00
0017	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	18	I - 18	26/06/2014	.00	1,000.00
0018	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	18	I - 18	26/06/2014	.00	4,200.00
0019	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	18	I - 18	26/06/2014	.00	7,212.50
T O T A L E S :						44,239.00	44,239.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	19	I - 19	27/06/2014	18,342.50	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	19	I - 19	27/06/2014	.00	850.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0009	00000 Panadería	19	I - 19	27/06/2014	.00	440.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	19	I - 19	27/06/2014	.00	3,980.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	19	I - 19	27/06/2014	.00	2,500.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	19	I - 19	27/06/2014	.00	3,000.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	19	I - 19	27/06/2014	.00	850.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	19	I - 19	27/06/2014	7,572.50	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	19	I - 19	27/06/2014	440.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	19	I - 19	27/06/2014	3,980.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	19	I - 19	27/06/2014	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0012	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	19	I - 19	27/06/2014	3,000.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	19	I - 19	27/06/2014	850.00	.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	19	I - 19	27/06/2014	.00	7,572.50
0015	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	19	I - 19	27/06/2014	.00	440.00
0016	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	19	I - 19	27/06/2014	.00	3,980.00
0017	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	19	I - 19	27/06/2014	.00	2,500.00
0018	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	19	I - 19	27/06/2014	.00	3,000.00
0019	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	19	I - 19	27/06/2014	.00	7,572.50
T O T A L E S :						36,685.00	36,685.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	20	I - 20	30/06/2014	.00	1,100.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	20	I - 20	30/06/2014	.00	19,595.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	20	I - 20	30/06/2014	.00	23,086.00
0004	4223 000000002 0000000000003 0002	00000 Subsidios para gastos de operación	20	I - 20	30/06/2014	.00	5,416,666.50
0005	8120 000000002 0000000000002 0003	00002 Subsidios para gastos de operación	20	I - 20	30/06/2014	5,416,666.50	.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	20	I - 20	30/06/2014	19,595.00	.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	20	I - 20	30/06/2014	1,100.00	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	20	I - 20	30/06/2014	11,100.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	20	I - 20	30/06/2014	23,086.00	.00
0010	8150 000000002 0000000000002 0003	00002 Subsidios para gastos de operación	20	I - 20	30/06/2014	.00	5,416,666.50
0011	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	20	I - 20	30/06/2014	.00	19,595.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	20	I - 20	30/06/2014	.00	1,100.00
0013	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	20	I - 20	30/06/2014	.00	11,100.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	20	I - 20	30/06/2014	.00	23,086.00
0015	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	20	I - 20	30/06/2014	.00	11,100.00
0016	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	20	I - 20	30/06/2014	5,471,547.50	.00
T O T A L E S :						10,943,095.00	10,943,095.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003	00013 Desayunos escolares	21	I - 21	02/06/2014	1,480.00	.00
0002	1112 000000001 0000000000012 0000	00000 BANORTE CTA.	21	I - 21	02/06/2014	1,480.00	.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003	00013 Desayunos escolares	21	I - 21	02/06/2014	.00	1,480.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0013	00000 Desayunos escolares	21	I - 21	02/06/2014	.00	1,480.00
T O T A L E S :						2,960.00	2,960.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003	00013 Desayunos escolares	22	I - 22	03/06/2014	3,126.00	.00
0002	1112 000000001 0000000000012 0000	00000 BANORTE CTA.	22	I - 22	03/06/2014	3,126.00	.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003	00013 Desayunos escolares	22	I - 22	03/06/2014	.00	3,126.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0013	00000 Desayunos escolares	22	I - 22	03/06/2014	.00	3,126.00
T O T A L E S :						6,252.00	6,252.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de junio 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 00013	Desayunos escolares	23	I - 23	04/06/2014	5,829.50	.00	
0002 1112 000000001 0000000000012 0000 00000	BANORTE CTA.	23	I - 23	04/06/2014	5,829.50	.00	
0003 8150 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	23	I - 23	04/06/2014	.00	5,829.50	
0004 4173 000000007 0000000000003 0013 00000	Desayunos escolares	23	I - 23	04/06/2014	.00	5,829.50	
T O T A L E S :						11,659.00	11,659.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 8120 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	24	I - 24	18/06/2014	20,220.00	.00	
0002 1112 000000001 0000000000012 0000 00000	BANORTE CTA.	24	I - 24	18/06/2014	20,220.00	.00	
0003 8150 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	24	I - 24	18/06/2014	.00	20,220.00	
0004 4173 000000007 0000000000003 0013 00000	Desayunos escolares	24	I - 24	18/06/2014	.00	20,220.00	
T O T A L E S :						40,440.00	40,440.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 8120 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	25	I - 25	20/06/2014	1,760.00	.00	
0002 1112 000000001 0000000000012 0000 00000	BANORTE CTA.	25	I - 25	20/06/2014	1,760.00	.00	
0003 8150 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	25	I - 25	20/06/2014	.00	1,760.00	
0004 4173 000000007 0000000000003 0013 00000	Desayunos escolares	25	I - 25	20/06/2014	.00	1,760.00	
T O T A L E S :						3,520.00	3,520.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 8120 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	26	I - 26	25/06/2014	74.00	.00	
0002 1112 000000001 0000000000012 0000 00000	BANORTE CTA.	26	I - 26	25/06/2014	74.00	.00	
0003 8150 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	26	I - 26	25/06/2014	.00	74.00	
0004 4173 000000007 0000000000003 0013 00000	Desayunos escolares	26	I - 26	25/06/2014	.00	74.00	
T O T A L E S :						148.00	148.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 8120 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	27	I - 27	27/06/2014	74.00	.00	
0002 1112 000000001 0000000000012 0000 00000	BANORTE CTA.	27	I - 27	27/06/2014	74.00	.00	
0003 8150 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	27	I - 27	27/06/2014	.00	74.00	
0004 4173 000000007 0000000000003 0013 00000	Desayunos escolares	27	I - 27	27/06/2014	.00	74.00	
T O T A L E S :						148.00	148.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	28	I - 28	02/06/2014	.00	1,990.00	
0002 1112 000000001 0000000000019 0000 00000	BANORTE CTA.	28	I - 28	02/06/2014	1,990.00	.00	
0003 8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	28	I - 28	02/06/2014	1,990.00	.00	

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	28	I - 28	02/06/2014	.00	1,990.00
T O T A L E S :						3,980.00	3,980.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	29	I - 29	03/06/2014	.00	4,166.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	29	I - 29	03/06/2014	.00	1,500.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	29	I - 29	03/06/2014	1,500.00	.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	29	I - 29	03/06/2014	.00	1,500.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	29	I - 29	03/06/2014	.00	4,166.00
0006	1112 000000001 0000000000019 0000 00000	BANORTE CTA.	29	I - 29	03/06/2014	5,666.00	.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	29	I - 29	03/06/2014	4,166.00	.00
T O T A L E S :						11,332.00	11,332.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000019 0000 00000	BANORTE CTA.	30	I - 30	04/06/2014	1,570.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	30	I - 30	04/06/2014	.00	1,570.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	30	I - 30	04/06/2014	1,570.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	30	I - 30	04/06/2014	.00	1,570.00
T O T A L E S :						3,140.00	3,140.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	31	I - 31	05/06/2014	.00	480.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	31	I - 31	05/06/2014	480.00	.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	31	I - 31	05/06/2014	.00	480.00
0004	1112 000000001 0000000000019 0000 00000	BANORTE CTA.	31	I - 31	05/06/2014	480.00	.00
T O T A L E S :						960.00	960.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	32	I - 32	06/06/2014	.00	2,500.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	32	I - 32	06/06/2014	.00	3,560.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	32	I - 32	06/06/2014	.00	2,500.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	32	I - 32	06/06/2014	3,560.00	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	32	I - 32	06/06/2014	2,500.00	.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	32	I - 32	06/06/2014	.00	3,560.00
0007	1112 000000001 0000000000019 0000 00000	BANORTE CTA.	32	I - 32	06/06/2014	6,060.00	.00
T O T A L E S :						12,120.00	12,120.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000019 0000 00000	BANORTE CTA.	33	I - 33	09/06/2014	1,490.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	33	I - 33	09/06/2014	.00	1,490.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0003	8120 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	33	I - 33	09/06/2014	1,490.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	33	I - 33	09/06/2014	.00	1,490.00
T O T A L E S :						2,980.00	2,980.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	34	I - 34	10/06/2014	.00	2,235.00
0002	8120 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	34	I - 34	10/06/2014	2,235.00	.00
0003	4173 000000007 0000000000003	0016 00000 Servicios psicológicos	34	I - 34	10/06/2014	.00	2,235.00
0004	1112 000000001 0000000000019	0000 00000 BANORTE CTA.	34	I - 34	10/06/2014	2,235.00	.00
T O T A L E S :						4,470.00	4,470.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007	0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad	35	I - 35	11/06/2014	.00	2,000.00
0002	8150 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	35	I - 35	11/06/2014	.00	1,160.00
0003	1112 000000001 0000000000019	0000 00000 BANORTE CTA.	35	I - 35	11/06/2014	3,160.00	.00
0004	8120 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	35	I - 35	11/06/2014	1,160.00	.00
0005	8120 000000001 0000000000007	0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad	35	I - 35	11/06/2014	2,000.00	.00
0006	4173 000000007 0000000000003	0016 00000 Servicios psicológicos	35	I - 35	11/06/2014	.00	1,160.00
0007	4173 000000007 0000000000003	0017 00000 Servicios de terapia y discapacidad	35	I - 35	11/06/2014	.00	2,000.00
T O T A L E S :						6,320.00	6,320.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007	0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad	36	I - 36	12/06/2014	.00	1,000.00
0002	8150 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	36	I - 36	12/06/2014	.00	1,150.00
0003	8120 000000001 0000000000007	0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad	36	I - 36	12/06/2014	1,000.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000019	0000 00000 BANORTE CTA.	36	I - 36	12/06/2014	2,150.00	.00
0005	4173 000000007 0000000000003	0016 00000 Servicios psicológicos	36	I - 36	12/06/2014	.00	1,150.00
0006	4173 000000007 0000000000003	0017 00000 Servicios de terapia y discapacidad	36	I - 36	12/06/2014	.00	1,000.00
0007	8120 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	36	I - 36	12/06/2014	1,150.00	.00
T O T A L E S :						4,300.00	4,300.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007	0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad	37	I - 37	13/06/2014	.00	2,000.00
0002	4173 000000007 0000000000003	0016 00000 Servicios psicológicos	37	I - 37	13/06/2014	.00	3,500.00
0003	8120 000000001 0000000000007	0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad	37	I - 37	13/06/2014	2,000.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	37	I - 37	13/06/2014	.00	3,500.00
0005	4173 000000007 0000000000003	0017 00000 Servicios de terapia y discapacidad	37	I - 37	13/06/2014	.00	2,000.00
0006	8120 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	37	I - 37	13/06/2014	3,500.00	.00
0007	1112 000000001 0000000000019	0000 00000 BANORTE CTA.	37	I - 37	13/06/2014	5,500.00	.00
T O T A L E S :						11,000.00	11,000.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio 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	00017 Servicios de terapia y discapacidad	38	I - 38	16/06/2014	1,500.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	38	I - 38	16/06/2014	.00	11,860.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	38	I - 38	16/06/2014	.00	1,500.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	38	I - 38	16/06/2014	11,860.00	.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	38	I - 38	16/06/2014	.00	11,860.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	38	I - 38	16/06/2014	.00	1,500.00
0007	1112 000000001 0000000000019 0000	00000 BANORTE CTA.	38	I - 38	16/06/2014	13,360.00	.00
T O T A L E S :						26,720.00	26,720.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000019 0000	00000 BANORTE CTA	39	I - 39	17/06/2014	2,465.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	39	I - 39	17/06/2014	.00	1,465.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	39	I - 39	17/06/2014	.00	1,000.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	39	I - 39	17/06/2014	1,465.00	.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	39	I - 39	17/06/2014	.00	1,000.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	39	I - 39	17/06/2014	.00	1,465.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	39	I - 39	17/06/2014	1,000.00	.00
T O T A L E S :						4,930.00	4,930.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	40	I - 40	18/06/2014	.00	1,445.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	40	I - 40	18/06/2014	.00	1,500.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	40	I - 40	18/06/2014	.00	1,445.00
0004	1112 000000001 0000000000019 0000	00000 BANORTE CTA.	40	I - 40	18/06/2014	2,945.00	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	40	I - 40	18/06/2014	1,445.00	.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	40	I - 40	18/06/2014	.00	1,500.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	40	I - 40	18/06/2014	1,500.00	.00
T O T A L E S :						5,890.00	5,890.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000019 0000	00000 BANORTE CTA.	41	I - 41	19/06/2014	2,950.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	41	I - 41	19/06/2014	.00	950.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	41	I - 41	19/06/2014	.00	2,000.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	41	I - 41	19/06/2014	950.00	.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	41	I - 41	19/06/2014	.00	950.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	41	I - 41	19/06/2014	.00	2,000.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	41	I - 41	19/06/2014	2,000.00	.00
T O T A L E S :						5,900.00	5,900.00
	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	42	I - 42	20/06/2014	.00	1,500.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	42	I - 42	20/06/2014	.00	5,150.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	42	I - 42	20/06/2014	.00	1,500.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	42	I - 42	20/06/2014	5,150.00	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	42	I - 42	20/06/2014	1,500.00	.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	42	I - 42	20/06/2014	.00	5,150.00
0007	1112 000000001 0000000000019 0000	00000 BANORTE CTA.	42	I - 42	20/06/2014	6,650.00	.00
T O T A L E S :						13,300.00	13,300.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	43	I - 43	23/06/2014	.00	1,565.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	43	I - 43	23/06/2014	1,565.00	.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	43	I - 43	23/06/2014	.00	1,565.00
0004	1112 000000001 0000000000019 0000	00000 BANORTE CTA.	43	I - 43	23/06/2014	1,565.00	.00
T O T A L E S :						3,130.00	3,130.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	44	I - 44	24/06/2014	.00	1,620.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	44	I - 44	24/06/2014	1,620.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000019 0000	00000 BANORTE CTA.	44	I - 44	24/06/2014	1,620.00	.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicoló	44	I - 44	24/06/2014	.00	1,620.00
T O T A L E S :						3,240.00	3,240.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	45	I - 45	25/06/2014	6,985.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	45	I - 45	25/06/2014	.00	3,305.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	45	I - 45	25/06/2014	.00	6,985.00
0004	1112 000000001 0000000000019 0000	00000 BANORTE CTA	45	I - 45	25/06/2014	10,290.00	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	45	I - 45	25/06/2014	3,305.00	.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	45	I - 45	25/06/2014	.00	6,985.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	45	I - 45	25/06/2014	.00	3,305.00
T O T A L E S :						20,580.00	20,580.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	46	I - 46	26/06/2014	5,660.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	46	I - 46	26/06/2014	.00	5,660.00
0003	1112 000000001 0000000000019 0000	00000 BANORTE CTA.	46	I - 46	26/06/2014	5,660.00	.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicoló	46	I - 46	26/06/2014	.00	5,660.00
T O T A L E S :						11,320.00	11,320.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	47	I - 47	27/06/2014	1,840.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	47	I - 47	27/06/2014	.00	1,840.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	47	I - 47	27/06/2014	.00	1,295.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	47	I - 47	27/06/2014	1,295.00	.00
0005	1112 000000001 0000000000019 0000	00000 BANOCTE CTA	47	I - 47	27/06/2014	3,135.00	.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	47	I - 47	27/06/2014	.00	1,840.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	47	I - 47	27/06/2014	.00	1,295.00
T O T A L E S :						6,270.00	6,270.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000019 0000	00000 BANOCTE CTA.	48	I - 48	30/06/2014	11,050.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	48	I - 48	30/06/2014	.00	11,050.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	48	I - 48	30/06/2014	.00	11,050.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	48	I - 48	30/06/2014	11,050.00	.00
T O T A L E S :						22,100.00	22,100.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	49	I - 49	02/06/2014	8,637.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	49	I - 49	02/06/2014	.00	7,061.00
0003	1112 000000001 0000000000018 0000	00000 BANOCTE CTA.	49	I - 49	02/06/2014	15,698.00	.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	49	I - 49	02/06/2014	.00	7,061.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	49	I - 49	02/06/2014	7,061.00	.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	49	I - 49	02/06/2014	.00	8,637.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	49	I - 49	02/06/2014	.00	8,637.00
T O T A L E S :						31,396.00	31,396.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000018 0000	00000 BANOCTE CTA.	50	I - 50	03/06/2014	13,306.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	50	I - 50	03/06/2014	.00	10,276.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	50	I - 50	03/06/2014	.00	1,750.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	50	I - 50	03/06/2014	.00	40.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	50	I - 50	03/06/2014	.00	1,240.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	50	I - 50	03/06/2014	10,276.00	.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	50	I - 50	03/06/2014	1,750.00	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	50	I - 50	03/06/2014	40.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	50	I - 50	03/06/2014	1,240.00	.00
0010	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	50	I - 50	03/06/2014	.00	10,276.00
0011	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	50	I - 50	03/06/2014	.00	1,750.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	50	I - 50	03/06/2014	.00	40.00
0013	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	50	I - 50	03/06/2014	.00	1,240.00
T O T A L E S :						26,612.00	26,612.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	51	I - 51	04/06/2014	.00	5,806.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	51	I - 51	04/06/2014	.00	1,510.00
0003	1112 000000001 0000000000018 0000 00000	BANORTE CTA.	51	I - 51	04/06/2014	7,316.00	.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	51	I - 51	04/06/2014	.00	5,806.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	51	I - 51	04/06/2014	.00	1,510.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	51	I - 51	04/06/2014	5,806.00	.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	51	I - 51	04/06/2014	1,510.00	.00
T O T A L E S :						14,632.00	14,632.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	52	I - 52	05/06/2014	.00	145.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	52	I - 52	05/06/2014	.00	3,061.00
0003	1112 000000001 0000000000018 0000 00000	BANORTE CTA.	52	I - 52	05/06/2014	4,056.00	.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	52	I - 52	05/06/2014	.00	50.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	52	I - 52	05/06/2014	.00	800.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	52	I - 52	05/06/2014	3,061.00	.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	52	I - 52	05/06/2014	.00	800.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	52	I - 52	05/06/2014	50.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	52	I - 52	05/06/2014	800.00	.00
0010	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	52	I - 52	05/06/2014	.00	3,061.00
0011	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	52	I - 52	05/06/2014	.00	145.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	52	I - 52	05/06/2014	.00	50.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	52	I - 52	05/06/2014	145.00	.00
T O T A L E S :						8,112.00	8,112.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000018 0000 00000	BANORTE CTA	53	I - 53	06/06/2014	4,289.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	53	I - 53	06/06/2014	.00	1,615.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	53	I - 53	06/06/2014	.00	2,674.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	53	I - 53	06/06/2014	1,615.00	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	53	I - 53	06/06/2014	2,674.00	.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	53	I - 53	06/06/2014	.00	1,615.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	53	I - 53	06/06/2014	.00	2,674.00
T O T A L E S :						8,578.00	8,578.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	54	I - 54	09/06/2014	.00	11,995.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	54	I - 54	09/06/2014	10,069.00	.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	54	I - 54	09/06/2014	11,995.00	.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	54	I - 54	09/06/2014	.00	10,069.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	54	I - 54	09/06/2014	.00	11,995.00
0006	1112 000000001 0000000000018 0000 00000	BANORTE CTA.	54	I - 54	09/06/2014	22,064.00	.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	54	I - 54	09/06/2014	.00	10,069.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						44,128.00	44,128.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	55	I - 55	10/06/2014	.00	1,760.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	55	I - 55	10/06/2014	.00	6,670.00
0003	1112 000000001 0000000000018 0000	00000 BANORTE CTA.	55	I - 55	10/06/2014	8,430.00	.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	55	I - 55	10/06/2014	6,670.00	.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	55	I - 55	10/06/2014	.00	1,760.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	55	I - 55	10/06/2014	.00	6,670.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	55	I - 55	10/06/2014	1,760.00	.00
T O T A L E S :						16,860.00	16,860.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	56	I - 56	11/06/2014	.00	4,131.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	56	I - 56	11/06/2014	1,335.00	.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	56	I - 56	11/06/2014	4,131.00	.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	56	I - 56	11/06/2014	.00	1,335.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	56	I - 56	11/06/2014	.00	4,131.00
0006	1112 000000001 0000000000018 0000	00000 BANORTE CTA.	56	I - 56	11/06/2014	5,466.00	.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	56	I - 56	11/06/2014	.00	1,335.00
T O T A L E S :						10,932.00	10,932.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	57	I - 57	12/06/2014	.00	3,630.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	57	I - 57	12/06/2014	4,320.00	.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	57	I - 57	12/06/2014	3,630.00	.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	57	I - 57	12/06/2014	.00	4,320.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	57	I - 57	12/06/2014	.00	3,630.00
0006	1112 000000001 0000000000018 0000	00000 BANORTE CTA.	57	I - 57	12/06/2014	7,950.00	.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	57	I - 57	12/06/2014	.00	4,320.00
T O T A L E S :						15,900.00	15,900.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000018 0000	00000 BANORTE CTA.	58	I - 58	13/06/2014	5,859.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	58	I - 58	13/06/2014	.00	5,049.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	58	I - 58	13/06/2014	.00	810.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	58	I - 58	13/06/2014	5,049.00	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	58	I - 58	13/06/2014	810.00	.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	58	I - 58	13/06/2014	.00	5,049.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	58	I - 58	13/06/2014	.00	810.00
T O T A L E S :						11,718.00	11,718.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0001	1112 000000001 00000000000018 0000	00000 BANORTE CTA.	59	I - 59	16/06/2014	14,567.00	.00
0002	4173 000000007 00000000000003 0003	00000 Servicios médicos	59	I - 59	16/06/2014	.00	6,232.00
0003	4173 000000007 00000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	59	I - 59	16/06/2014	.00	8,335.00
0004	8150 000000001 00000000000007 0003	00003 Servicios médicos	59	I - 59	16/06/2014	.00	6,232.00
0005	8120 000000001 00000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	59	I - 59	16/06/2014	8,335.00	.00
0006	8120 000000001 00000000000007 0003	00003 Servicios médicos	59	I - 59	16/06/2014	6,232.00	.00
0007	8150 000000001 00000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	59	I - 59	16/06/2014	.00	8,335.00
T O T A L E S :						29,134.00	29,134.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0001	8150 000000001 00000000000007 0003	00003 Servicios médicos	60	I - 60	17/06/2014	.00	6,809.00
0002	8120 000000001 00000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	60	I - 60	17/06/2014	1,270.00	.00
0003	8120 000000001 00000000000007 0003	00003 Servicios médicos	60	I - 60	17/06/2014	6,809.00	.00
0004	4173 000000007 00000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	60	I - 60	17/06/2014	.00	1,270.00
0005	4173 000000007 00000000000003 0003	00000 Servicios médicos	60	I - 60	17/06/2014	.00	6,809.00
0006	1112 000000001 00000000000018 0000	00000 BANORTE CTA.	60	I - 60	17/06/2014	8,079.00	.00
0007	8150 000000001 00000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	60	I - 60	17/06/2014	.00	1,270.00
T O T A L E S :						16,158.00	16,158.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0001	8150 000000001 00000000000007 0003	00003 Servicios médicos	61	I - 61	18/06/2014	.00	6,957.00
0002	8120 000000001 00000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	61	I - 61	18/06/2014	2,415.00	.00
0003	8120 000000001 00000000000007 0003	00003 Servicios médicos	61	I - 61	18/06/2014	6,957.00	.00
0004	4173 000000007 00000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	61	I - 61	18/06/2014	.00	2,415.00
0005	4173 000000007 00000000000003 0003	00000 Servicios médicos	61	I - 61	18/06/2014	.00	6,957.00
0006	1112 000000001 00000000000018 0000	00000 BANORTE CTA.	61	I - 61	18/06/2014	9,372.00	.00
0007	8150 000000001 00000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	61	I - 61	18/06/2014	.00	2,415.00
T O T A L E S :						18,744.00	18,744.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0001	1112 000000001 00000000000018 0000	00000 BANORTE CTA.	62	I - 62	19/06/2014	8,723.00	.00
0002	4173 000000007 00000000000003 0003	00000 Servicios médicos	62	I - 62	19/06/2014	.00	3,513.00
0003	4173 000000007 00000000000003 0006	00000 Colegiaturas	62	I - 62	19/06/2014	.00	2,100.00
0004	4173 000000007 00000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	62	I - 62	19/06/2014	.00	110.00
0005	4173 000000007 00000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	62	I - 62	19/06/2014	.00	3,000.00
0006	8120 000000001 00000000000007 0003	00003 Servicios médicos	62	I - 62	19/06/2014	3,513.00	.00
0007	8150 000000001 00000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	62	I - 62	19/06/2014	.00	3,000.00
0008	8120 000000001 00000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	62	I - 62	19/06/2014	110.00	.00
0009	8120 000000001 00000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	62	I - 62	19/06/2014	3,000.00	.00
0010	8150 000000001 00000000000007 0003	00003 Servicios médicos	62	I - 62	19/06/2014	.00	3,513.00
0011	8150 000000001 00000000000007 0003	00006 Colegiaturas	62	I - 62	19/06/2014	.00	2,100.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0012	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	62	I - 62	19/06/2014	.00	110.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	62	I - 62	19/06/2014	2,100.00	.00
T O T A L E S :						17,446.00	17,446.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000018 0000 00000	BANORTE CTA	63	I - 63	20/06/2014	5,715.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	63	I - 63	20/06/2014	.00	4,970.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	63	I - 63	20/06/2014	.00	745.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	63	I - 63	20/06/2014	.00	4,970.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	63	I - 63	20/06/2014	745.00	.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	63	I - 63	20/06/2014	4,970.00	.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	63	I - 63	20/06/2014	.00	745.00
T O T A L E S :						11,430.00	11,430.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	64	I - 64	23/06/2014	6,807.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	64	I - 64	23/06/2014	.00	9,169.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	64	I - 64	23/06/2014	.00	6,807.00
0004	1112 000000001 0000000000018 0000 00000	BANORTE CTA.	64	I - 64	23/06/2014	15,976.00	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	64	I - 64	23/06/2014	9,169.00	.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	64	I - 64	23/06/2014	.00	6,807.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	64	I - 64	23/06/2014	.00	9,169.00
T O T A L E S :						31,952.00	31,952.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	65	I - 65	24/06/2014	5,300.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	65	I - 65	24/06/2014	.00	2,030.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	65	I - 65	24/06/2014	.00	5,300.00
0004	1112 000000001 0000000000018 0000 00000	BANORTE CTA.	65	I - 65	24/06/2014	7,330.00	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	65	I - 65	24/06/2014	2,030.00	.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	65	I - 65	24/06/2014	.00	2,030.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	65	I - 65	24/06/2014	.00	5,300.00
T O T A L E S :						14,660.00	14,660.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000018 0000 00000	BANORTE CTA.	66	I - 66	25/06/2014	7,270.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	66	I - 66	25/06/2014	.00	6,560.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	66	I - 66	25/06/2014	.00	55.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	66	I - 66	25/06/2014	.00	655.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	66	I - 66	25/06/2014	.00	655.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	66	I - 66	25/06/2014	.00	6,560.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	66	I - 66	25/06/2014	655.00	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	66	I - 66	25/06/2014	6,560.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	66	I - 66	25/06/2014	55.00	.00
0010	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	66	I - 66	25/06/2014	.00	55.00
T O T A L E S :						14,540.00	14,540.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	67	I - 67	26/06/2014	.00	4,638.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	67	I - 67	26/06/2014	.00	3,835.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	67	I - 67	26/06/2014	4,638.00	.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	67	I - 67	26/06/2014	3,835.00	.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	67	I - 67	26/06/2014	.00	4,638.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	67	I - 67	26/06/2014	.00	3,835.00
0007	1112 000000001 0000000000018 0000	00000 BANORTE CTA.	67	I - 67	26/06/2014	8,473.00	.00
T O T A L E S :						16,946.00	16,946.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000018 0000	00000 BANORTE CTA	68	I - 68	27/06/2014	8,293.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	68	I - 68	27/06/2014	.00	7,078.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	68	I - 68	27/06/2014	.00	1,215.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	68	I - 68	27/06/2014	7,078.00	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	68	I - 68	27/06/2014	1,215.00	.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	68	I - 68	27/06/2014	.00	7,078.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	68	I - 68	27/06/2014	.00	1,215.00
T O T A L E S :						16,586.00	16,586.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000018 0000	00000 BANORTE CTA.	69	I - 69	30/06/2014	31,326.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	69	I - 69	30/06/2014	.00	22,161.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	69	I - 69	30/06/2014	.00	9,165.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	69	I - 69	30/06/2014	22,161.00	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	69	I - 69	30/06/2014	9,165.00	.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	69	I - 69	30/06/2014	.00	22,161.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	69	I - 69	30/06/2014	.00	9,165.00
T O T A L E S :						62,652.00	62,652.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	70	I - 70	02/06/2014	41,547.80	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00012 Incripciones	70	I - 70	02/06/2014	.00	60.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0006	00000 Colegiaturas	70	I - 70	02/06/2014	.00	4,140.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	70	I - 70	02/06/2014	.00	144.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0005	4173 000000007 0000000000003 0012	00000 Inscripciones	70	I - 70	02/06/2014	.00	60.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	70	I - 70	02/06/2014	.00	1,500.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	70	I - 70	02/06/2014	.00	144.00
0008	8150 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	70	I - 70	02/06/2014	.00	4,140.00
0009	8150 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	70	I - 70	02/06/2014	.00	31,180.80
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	70	I - 70	02/06/2014	4,523.00	.00
0011	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	70	I - 70	02/06/2014	.00	4,523.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	70	I - 70	02/06/2014	1,500.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	70	I - 70	02/06/2014	60.00	.00
0014	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	70	I - 70	02/06/2014	144.00	.00
0015	8120 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	70	I - 70	02/06/2014	4,140.00	.00
0016	8120 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	70	I - 70	02/06/2014	31,180.80	.00
0017	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	70	I - 70	02/06/2014	.00	4,523.00
0018	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	70	I - 70	02/06/2014	.00	1,500.00
0019	4173 000000007 0000000000003 0001	00000 Estancias infantiles	70	I - 70	02/06/2014	.00	31,180.80
T O T A L E S :						83,095.60	83,095.60

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	71	I - 71	03/06/2014	.00	566.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	71	I - 71	03/06/2014	.00	1,290.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	71	I - 71	03/06/2014	.00	4,450.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	71	I - 71	03/06/2014	.00	469.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	71	I - 71	03/06/2014	.00	2,500.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	71	I - 71	03/06/2014	.00	41,906.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	71	I - 71	03/06/2014	1,290.00	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	71	I - 71	03/06/2014	566.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	71	I - 71	03/06/2014	4,450.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	71	I - 71	03/06/2014	469.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	71	I - 71	03/06/2014	5,589.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	71	I - 71	03/06/2014	2,500.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	71	I - 71	03/06/2014	41,906.00	.00
0014	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	71	I - 71	03/06/2014	.00	1,290.00
0015	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	71	I - 71	03/06/2014	.00	566.00
0016	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	71	I - 71	03/06/2014	.00	4,450.00
0017	4173 000000007 0000000000003 0012	00000 Inscripciones	71	I - 71	03/06/2014	.00	469.00
0018	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	71	I - 71	03/06/2014	.00	5,589.00
0019	4173 000000007 0000000000003 0006	00000 Colegiaturas	71	I - 71	03/06/2014	.00	2,500.00
0020	4173 000000007 0000000000003 0001	00000 Estancias infantiles	71	I - 71	03/06/2014	.00	41,906.00
0021	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	71	I - 71	03/06/2014	56,770.00	.00
0022	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	71	I - 71	03/06/2014	.00	5,589.00
T O T A L E S :						113,540.00	113,540.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	72	I - 72	04/06/2014	51,254.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	72	I - 72	04/06/2014	.00	1,290.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0003	8120 000000001 0000000000007	0003 00010 Servicios de laboratorio	72	I - 72	04/06/2014	2,003.00	.00
0004	8120 000000001 0000000000007	0003 00012 Inscripciones	72	I - 72	04/06/2014	469.00	.00
0005	8120 000000001 0000000000007	0003 00015 Servicios jurídicos	72	I - 72	04/06/2014	1,750.00	.00
0006	8120 000000001 0000000000007	0003 00018 Ingresos diversos	72	I - 72	04/06/2014	1,290.00	.00
0007	4173 000000007 0000000000003	0015 00000 Servicios jurídicos	72	I - 72	04/06/2014	.00	1,750.00
0008	4173 000000007 0000000000003	0012 00000 Inscripciones	72	I - 72	04/06/2014	.00	469.00
0009	4173 000000007 0000000000003	0010 00000 Servicios de laboratorio	72	I - 72	04/06/2014	.00	2,003.00
0010	4173 000000007 0000000000003	0006 00000 Colegiaturas	72	I - 72	04/06/2014	.00	460.00
0011	4173 000000007 0000000000003	0001 00000 Estancias infantiles	72	I - 72	04/06/2014	.00	51,254.00
0012	1112 000000001 0000000000013	0000 00000 BANOCTE CTA.	72	I - 72	04/06/2014	57,226.00	.00
0013	8150 000000001 0000000000007	0003 00018 Ingresos diversos	72	I - 72	04/06/2014	.00	1,290.00
0014	8150 000000001 0000000000007	0003 00001 Estancias infantiles	72	I - 72	04/06/2014	.00	51,254.00
0015	8150 000000001 0000000000007	0003 00006 Colegiaturas	72	I - 72	04/06/2014	.00	460.00
0016	8150 000000001 0000000000007	0003 00010 Servicios de laboratorio	72	I - 72	04/06/2014	.00	2,003.00
0017	8150 000000001 0000000000007	0003 00012 Inscripciones	72	I - 72	04/06/2014	.00	469.00
0018	8150 000000001 0000000000007	0003 00015 Servicios jurídicos	72	I - 72	04/06/2014	.00	1,750.00
0019	8120 000000001 0000000000007	0003 00006 Colegiaturas	72	I - 72	04/06/2014	460.00	.00
T O T A L E S :						114,452.00	114,452.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003	0001 00000 Estancias infantiles	73	I - 73	05/06/2014	.00	68,435.50
0002	4173 000000007 0000000000003	0006 00000 Colegiaturas	73	I - 73	05/06/2014	.00	3,400.00
0003	4173 000000007 0000000000003	0010 00000 Servicios de laboratorio	73	I - 73	05/06/2014	.00	1,145.00
0004	4173 000000007 0000000000003	0012 00000 Inscripciones	73	I - 73	05/06/2014	.00	469.00
0005	4173 000000007 0000000000003	0015 00000 Servicios jurídicos	73	I - 73	05/06/2014	.00	750.00
0006	4173 000000007 0000000000003	0018 00000 Ingresos diversos	73	I - 73	05/06/2014	.00	600.00
0007	8120 000000001 0000000000007	0003 00001 Estancias infantiles	73	I - 73	05/06/2014	68,435.50	.00
0008	8120 000000001 0000000000007	0003 00006 Colegiaturas	73	I - 73	05/06/2014	3,400.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007	0003 00010 Servicios de laboratorio	73	I - 73	05/06/2014	1,145.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007	0003 00012 Inscripciones	73	I - 73	05/06/2014	469.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007	0003 00015 Servicios jurídicos	73	I - 73	05/06/2014	750.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007	0003 00018 Ingresos diversos	73	I - 73	05/06/2014	600.00	.00
0013	8150 000000001 0000000000007	0003 00001 Estancias infantiles	73	I - 73	05/06/2014	.00	68,435.50
0014	8150 000000001 0000000000007	0003 00006 Colegiaturas	73	I - 73	05/06/2014	.00	3,400.00
0015	8150 000000001 0000000000007	0003 00010 Servicios de laboratorio	73	I - 73	05/06/2014	.00	1,145.00
0016	8150 000000001 0000000000007	0003 00012 Inscripciones	73	I - 73	05/06/2014	.00	469.00
0017	8150 000000001 0000000000007	0003 00015 Servicios jurídicos	73	I - 73	05/06/2014	.00	750.00
0018	8150 000000001 0000000000007	0003 00018 Ingresos diversos	73	I - 73	05/06/2014	.00	600.00
0019	1112 000000001 0000000000013	0000 00000 BANOCTE CTA.	73	I - 73	05/06/2014	74,799.50	.00
T O T A L E S :						149,599.00	149,599.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013	0000 00000 BANOCTE CTA.	74	I - 74	06/06/2014	51,978.50	.00
0002	8150 000000001 0000000000007	0003 00018 Ingresos diversos	74	I - 74	06/06/2014	.00	4,328.00
0003	4173 000000007 0000000000003	0006 00000 Colegiaturas	74	I - 74	06/06/2014	.00	8,290.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0004	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	74	I - 74	06/06/2014	.00	326.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0012	00000 Inscripciones	74	I - 74	06/06/2014	.00	1,630.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	74	I - 74	06/06/2014	.00	4,328.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	74	I - 74	06/06/2014	37,404.50	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	74	I - 74	06/06/2014	8,290.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	74	I - 74	06/06/2014	326.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	74	I - 74	06/06/2014	1,630.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	74	I - 74	06/06/2014	4,328.00	.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	74	I - 74	06/06/2014	.00	37,404.50
0013	8150 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	74	I - 74	06/06/2014	.00	8,290.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	74	I - 74	06/06/2014	.00	326.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	74	I - 74	06/06/2014	.00	1,630.00
0016	4173 000000007 0000000000003 0001	00000 Estancias infantiles	74	I - 74	06/06/2014	.00	37,404.50
T O T A L E S :						103,957.00	103,957.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	75	I - 75	09/06/2014	71,838.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	75	I - 75	09/06/2014	.00	6,100.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	75	I - 75	09/06/2014	.00	611.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0006	00000 Colegiaturas	75	I - 75	09/06/2014	.00	3,110.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	75	I - 75	09/06/2014	.00	2,681.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0012	00000 Inscripciones	75	I - 75	09/06/2014	.00	469.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	75	I - 75	09/06/2014	.00	6,100.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	75	I - 75	09/06/2014	58,867.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	75	I - 75	09/06/2014	611.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	75	I - 75	09/06/2014	3,110.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	75	I - 75	09/06/2014	2,681.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	75	I - 75	09/06/2014	469.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	75	I - 75	09/06/2014	6,100.00	.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	75	I - 75	09/06/2014	.00	58,867.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	75	I - 75	09/06/2014	.00	611.00
0016	8150 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	75	I - 75	09/06/2014	.00	3,110.00
0017	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	75	I - 75	09/06/2014	.00	2,681.00
0018	8150 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	75	I - 75	09/06/2014	.00	469.00
0019	4173 000000007 0000000000003 0001	00000 Estancias infantiles	75	I - 75	09/06/2014	.00	58,867.00
T O T A L E S :						143,676.00	143,676.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	76	I - 76	10/06/2014	37,988.50	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0001	00000 Estancias infantiles	76	I - 76	10/06/2014	.00	28,134.50
0003	4173 000000007 0000000000003 0006	00000 Colegiaturas	76	I - 76	10/06/2014	.00	3,700.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	76	I - 76	10/06/2014	.00	3,554.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	76	I - 76	10/06/2014	.00	2,600.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	76	I - 76	10/06/2014	28,134.50	.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	76	I - 76	10/06/2014	.00	2,600.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	76	I - 76	10/06/2014	3,554.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	76	I - 76	10/06/2014	2,600.00	.00
0010	8150 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	76	I - 76	10/06/2014	.00	28,134.50
0011	8150 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	76	I - 76	10/06/2014	.00	3,700.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	76	I - 76	10/06/2014	.00	3,554.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	76	I - 76	10/06/2014	3,700.00	.00
T O T A L E S :						75,977.00	75,977.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	77	I - 77	11/06/2014	22,394.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	77	I - 77	11/06/2014	.00	2,600.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0006	00000 Colegiaturas	77	I - 77	11/06/2014	.00	4,650.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	77	I - 77	11/06/2014	.00	1,225.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	77	I - 77	11/06/2014	.00	2,750.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	77	I - 77	11/06/2014	.00	2,600.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	77	I - 77	11/06/2014	11,169.00	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	77	I - 77	11/06/2014	4,650.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	77	I - 77	11/06/2014	1,225.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	77	I - 77	11/06/2014	2,750.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	77	I - 77	11/06/2014	2,600.00	.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	77	I - 77	11/06/2014	.00	11,169.00
0013	8150 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	77	I - 77	11/06/2014	.00	4,650.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	77	I - 77	11/06/2014	.00	1,225.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	77	I - 77	11/06/2014	.00	2,750.00
0016	4173 000000007 0000000000003 0001	00000 Estancias infantiles	77	I - 77	11/06/2014	.00	11,169.00
T O T A L E S :						44,788.00	44,788.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	78	I - 78	12/06/2014	22,396.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	78	I - 78	12/06/2014	.00	200.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0006	00000 Colegiaturas	78	I - 78	12/06/2014	.00	9,300.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	78	I - 78	12/06/2014	.00	1,209.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	78	I - 78	12/06/2014	.00	4,900.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	78	I - 78	12/06/2014	.00	200.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	78	I - 78	12/06/2014	6,787.00	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	78	I - 78	12/06/2014	9,300.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	78	I - 78	12/06/2014	1,209.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	78	I - 78	12/06/2014	4,900.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	78	I - 78	12/06/2014	200.00	.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	78	I - 78	12/06/2014	.00	6,787.00
0013	8150 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	78	I - 78	12/06/2014	.00	9,300.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	78	I - 78	12/06/2014	.00	1,209.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	78	I - 78	12/06/2014	.00	4,900.00
0016	4173 000000007 0000000000003 0001	00000 Estancias infantiles	78	I - 78	12/06/2014	.00	6,787.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						44,792.00	44,792.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	79	I - 79	13/06/2014	13,012.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	79	I - 79	13/06/2014	.00	2,644.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0006	00000 Colegiaturas	79	I - 79	13/06/2014	.00	600.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	79	I - 79	13/06/2014	.00	1,246.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	79	I - 79	13/06/2014	.00	1,500.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	79	I - 79	13/06/2014	.00	2,644.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	79	I - 79	13/06/2014	7,022.00	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	79	I - 79	13/06/2014	600.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	79	I - 79	13/06/2014	1,246.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	79	I - 79	13/06/2014	1,500.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	79	I - 79	13/06/2014	2,644.00	.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	79	I - 79	13/06/2014	.00	7,022.00
0013	8150 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	79	I - 79	13/06/2014	.00	600.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	79	I - 79	13/06/2014	.00	1,246.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	79	I - 79	13/06/2014	.00	1,500.00
0016	4173 000000007 0000000000003 0001	00000 Estancias infantiles	79	I - 79	13/06/2014	.00	7,022.00
T O T A L E S :						26,024.00	26,024.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	80	I - 80	16/06/2014	24,371.50	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0001	00000 Estancias infantiles	80	I - 80	16/06/2014	.00	14,236.50
0003	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	80	I - 80	16/06/2014	.00	6,505.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	80	I - 80	16/06/2014	.00	2,350.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	80	I - 80	16/06/2014	.00	1,030.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	80	I - 80	16/06/2014	.00	250.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	80	I - 80	16/06/2014	.00	14,236.50
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	80	I - 80	16/06/2014	6,505.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	80	I - 80	16/06/2014	2,350.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	80	I - 80	16/06/2014	1,030.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	80	I - 80	16/06/2014	250.00	.00
0012	4173 000000007 0000000000003 0006	00000 Colegiaturas	80	I - 80	16/06/2014	.00	250.00
0013	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	80	I - 80	16/06/2014	.00	1,030.00
0014	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	80	I - 80	16/06/2014	.00	2,350.00
0015	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	80	I - 80	16/06/2014	.00	6,505.00
0016	8120 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	80	I - 80	16/06/2014	14,236.50	.00
T O T A L E S :						48,743.00	48,743.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	81	I - 81	17/06/2014	.00	1,900.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	81	I - 81	17/06/2014	.00	1,459.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0001	00000 Estancias infantiles	81	I - 81	17/06/2014	.00	4,993.50

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0004	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	81	I - 81	17/06/2014	8,352.50	.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	81	I - 81	17/06/2014	.00	1,900.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	81	I - 81	17/06/2014	.00	4,993.50
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	81	I - 81	17/06/2014	1,900.00	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	81	I - 81	17/06/2014	1,459.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	81	I - 81	17/06/2014	4,993.50	.00
0010	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	81	I - 81	17/06/2014	.00	1,459.00
T O T A L E S :						16,705.00	16,705.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	82	I - 82	18/06/2014	17,813.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0001	00000 Estancias infantiles	82	I - 82	18/06/2014	.00	3,162.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	82	I - 82	18/06/2014	.00	2,960.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	82	I - 82	18/06/2014	.00	3,500.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	82	I - 82	18/06/2014	.00	690.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	82	I - 82	18/06/2014	.00	1,191.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	82	I - 82	18/06/2014	.00	6,310.00
0008	8150 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	82	I - 82	18/06/2014	.00	3,162.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	82	I - 82	18/06/2014	2,960.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	82	I - 82	18/06/2014	3,500.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	82	I - 82	18/06/2014	690.00	.00
0012	4173 000000007 0000000000003 0006	00000 Colegiaturas	82	I - 82	18/06/2014	.00	6,310.00
0013	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	82	I - 82	18/06/2014	.00	1,191.00
0014	4173 000000007 0000000000003 0012	00000 Inscripciones	82	I - 82	18/06/2014	.00	690.00
0015	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	82	I - 82	18/06/2014	.00	3,500.00
0016	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	82	I - 82	18/06/2014	.00	2,960.00
0017	8120 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	82	I - 82	18/06/2014	3,162.00	.00
0018	8120 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	82	I - 82	18/06/2014	6,310.00	.00
0019	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	82	I - 82	18/06/2014	1,191.00	.00
T O T A L E S :						35,626.00	35,626.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	83	I - 83	19/06/2014	7,716.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	83	I - 83	19/06/2014	.00	3,086.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	83	I - 83	19/06/2014	.00	2,230.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	83	I - 83	19/06/2014	2,400.00	.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	83	I - 83	19/06/2014	.00	2,400.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	83	I - 83	19/06/2014	2,230.00	.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	83	I - 83	19/06/2014	.00	2,400.00
0008	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	83	I - 83	19/06/2014	.00	3,086.00
0009	4173 000000007 0000000000003 0001	00000 Estancias infantiles	83	I - 83	19/06/2014	.00	2,230.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	83	I - 83	19/06/2014	3,086.00	.00
T O T A L E S :						15,432.00	15,432.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de junio 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	00010 Servicios de laboratorio	84	I - 84	20/06/2014	2,064.00	.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	84	I - 84	20/06/2014	270.00	.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	84	I - 84	20/06/2014	2,950.00	.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	84	I - 84	20/06/2014	6,765.00	.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	84	I - 84	20/06/2014	.00	2,214.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	84	I - 84	20/06/2014	.00	6,100.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	84	I - 84	20/06/2014	.00	2,064.00
0008	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	84	I - 84	20/06/2014	20,363.00	.00
0009	4173 000000007 0000000000003 0001	00000 Estancias infantiles	84	I - 84	20/06/2014	.00	2,214.00
0010	4173 000000007 0000000000003 0006	00000 Colegiaturas	84	I - 84	20/06/2014	.00	6,100.00
0011	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	84	I - 84	20/06/2014	.00	2,064.00
0012	4173 000000007 0000000000003 0012	00000 Inscripciones	84	I - 84	20/06/2014	.00	270.00
0013	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	84	I - 84	20/06/2014	.00	2,950.00
0014	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	84	I - 84	20/06/2014	.00	6,765.00
0015	8120 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	84	I - 84	20/06/2014	2,214.00	.00
0016	8120 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	84	I - 84	20/06/2014	6,100.00	.00
0017	8150 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	84	I - 84	20/06/2014	.00	270.00
0018	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	84	I - 84	20/06/2014	.00	2,950.00
0019	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	84	I - 84	20/06/2014	.00	6,765.00
T O T A L E S :						40,726.00	40,726.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	85	I - 85	23/06/2014	7,560.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0001	00000 Estancias infantiles	85	I - 85	23/06/2014	.00	2,752.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	85	I - 85	23/06/2014	.00	908.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	85	I - 85	23/06/2014	.00	3,900.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	85	I - 85	23/06/2014	.00	3,900.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	85	I - 85	23/06/2014	908.00	.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	85	I - 85	23/06/2014	3,900.00	.00
0008	8150 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	85	I - 85	23/06/2014	.00	2,752.00
0009	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	85	I - 85	23/06/2014	.00	908.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	85	I - 85	23/06/2014	2,752.00	.00
T O T A L E S :						15,120.00	15,120.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	86	I - 86	24/06/2014	8,918.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0001	00000 Estancias infantiles	86	I - 86	24/06/2014	.00	3,303.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	86	I - 86	24/06/2014	.00	2,996.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	86	I - 86	24/06/2014	.00	2,619.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	86	I - 86	24/06/2014	.00	2,619.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	86	I - 86	24/06/2014	2,996.00	.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	86	I - 86	24/06/2014	2,619.00	.00
0008	8150 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	86	I - 86	24/06/2014	.00	3,303.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0009	8150 000000001 0000000000007	0003 00010 Servicios de laboratorio	86	I - 86	24/06/2014	.00	2,996.00
0010	8120 000000001 0000000000007	0003 00001 Estancias infantiles	86	I - 86	24/06/2014	3,303.00	.00
T O T A L E S :						17,836.00	17,836.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013	0000 00000 BANOORTE CTA.	87	I - 87	25/06/2014	9,402.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003	0001 00000 Estancias infantiles	87	I - 87	25/06/2014	.00	3,274.00
0003	4173 000000007 0000000000003	0006 00000 Colegiaturas	87	I - 87	25/06/2014	.00	130.00
0004	4173 000000007 0000000000003	0010 00000 Servicios de laboratorio	87	I - 87	25/06/2014	.00	1,503.00
0005	4173 000000007 0000000000003	0018 00000 Ingresos diversos	87	I - 87	25/06/2014	.00	4,495.00
0006	8120 000000001 0000000000007	0003 00001 Estancias infantiles	87	I - 87	25/06/2014	3,274.00	.00
0007	8150 000000001 0000000000007	0003 00018 Ingresos diversos	87	I - 87	25/06/2014	.00	4,495.00
0008	8120 000000001 0000000000007	0003 00010 Servicios de laboratorio	87	I - 87	25/06/2014	1,503.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007	0003 00018 Ingresos diversos	87	I - 87	25/06/2014	4,495.00	.00
0010	8150 000000001 0000000000007	0003 00001 Estancias infantiles	87	I - 87	25/06/2014	.00	3,274.00
0011	8150 000000001 0000000000007	0003 00006 Colegiaturas	87	I - 87	25/06/2014	.00	130.00
0012	8150 000000001 0000000000007	0003 00010 Servicios de laboratorio	87	I - 87	25/06/2014	.00	1,503.00
0013	8120 000000001 0000000000007	0003 00006 Colegiaturas	87	I - 87	25/06/2014	130.00	.00
T O T A L E S :						18,804.00	18,804.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013	0000 00000 BANOORTE CTA.	88	I - 88	26/06/2014	10,070.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007	0003 00018 Ingresos diversos	88	I - 88	26/06/2014	.00	250.00
0003	4173 000000007 0000000000003	0006 00000 Colegiaturas	88	I - 88	26/06/2014	.00	490.00
0004	4173 000000007 0000000000003	0010 00000 Servicios de laboratorio	88	I - 88	26/06/2014	.00	2,891.00
0005	4173 000000007 0000000000003	0015 00000 Servicios jurídicos	88	I - 88	26/06/2014	.00	1,900.00
0006	4173 000000007 0000000000003	0018 00000 Ingresos diversos	88	I - 88	26/06/2014	.00	250.00
0007	8120 000000001 0000000000007	0003 00001 Estancias infantiles	88	I - 88	26/06/2014	4,539.00	.00
0008	8120 000000001 0000000000007	0003 00006 Colegiaturas	88	I - 88	26/06/2014	490.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007	0003 00010 Servicios de laboratorio	88	I - 88	26/06/2014	2,891.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007	0003 00015 Servicios jurídicos	88	I - 88	26/06/2014	1,900.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007	0003 00018 Ingresos diversos	88	I - 88	26/06/2014	250.00	.00
0012	8150 000000001 0000000000007	0003 00001 Estancias infantiles	88	I - 88	26/06/2014	.00	4,539.00
0013	8150 000000001 0000000000007	0003 00006 Colegiaturas	88	I - 88	26/06/2014	.00	490.00
0014	8150 000000001 0000000000007	0003 00010 Servicios de laboratorio	88	I - 88	26/06/2014	.00	2,891.00
0015	8150 000000001 0000000000007	0003 00015 Servicios jurídicos	88	I - 88	26/06/2014	.00	1,900.00
0016	4173 000000007 0000000000003	0001 00000 Estancias infantiles	88	I - 88	26/06/2014	.00	4,539.00
T O T A L E S :						20,140.00	20,140.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003	0016 00000 Servicios psicológicos	89	I - 89	27/06/2014	.00	55.00
0002	4173 000000007 0000000000003	0015 00000 Servicios jurídicos	89	I - 89	27/06/2014	.00	1,000.00
0003	8120 000000001 0000000000007	0003 00001 Estancias infantiles	89	I - 89	27/06/2014	15,314.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0004	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	89	I - 89	27/06/2014	55.00	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	89	I - 89	27/06/2014	446.00	.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	89	I - 89	27/06/2014	1,000.00	.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	89	I - 89	27/06/2014	55.00	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	89	I - 89	27/06/2014	3,347.00	.00
0009	8150 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	89	I - 89	27/06/2014	.00	15,314.00
0010	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	89	I - 89	27/06/2014	.00	55.00
0011	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	89	I - 89	27/06/2014	.00	446.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	89	I - 89	27/06/2014	.00	1,000.00
0013	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	89	I - 89	27/06/2014	.00	55.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	89	I - 89	27/06/2014	.00	3,347.00
0015	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.	89	I - 89	27/06/2014	20,217.00	.00
0016	4173 000000007 0000000000003 0001 00000	Estancias infantiles	89	I - 89	27/06/2014	.00	15,314.00
0017	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	89	I - 89	27/06/2014	.00	55.00
0018	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	89	I - 89	27/06/2014	.00	446.00
0019	4173 000000007 0000000000003 0018 00000	Ingresos diversos	89	I - 89	27/06/2014	.00	3,347.00
T O T A L E S :						40,434.00	40,434.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.	90	I - 90	30/06/2014	43,893.30	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0001 00000	Estancias infantiles	90	I - 90	30/06/2014	.00	34,020.30
0003	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	90	I - 90	30/06/2014	.00	597.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0015 00000	Servicios jurídicos	90	I - 90	30/06/2014	.00	300.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0018 00000	Ingresos diversos	90	I - 90	30/06/2014	.00	8,976.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	90	I - 90	30/06/2014	34,020.30	.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	90	I - 90	30/06/2014	.00	8,976.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	90	I - 90	30/06/2014	300.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	90	I - 90	30/06/2014	8,976.00	.00
0010	8150 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	90	I - 90	30/06/2014	.00	34,020.30
0011	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	90	I - 90	30/06/2014	.00	597.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	90	I - 90	30/06/2014	.00	300.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	90	I - 90	30/06/2014	597.00	.00
T O T A L E S :						87,786.60	87,786.60

POLIZA DE INGRESOS 90

T O T A L E S :

75,674,031.35

75,674,031.35

POLIZA DE CUENTAS POR PAGAR	107
POLIZA DE INGRESOS	90
POLIZA DE DIARIO	133
POLIZA DE EGRESOS	106
TOTAL DE POLIZAS	436

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

ELABORO

Autorizo

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. MARIA GUADALUPE ESPINO GONZALEZ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO