

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	2230	E - 1	01/07/2014	.00	.00
0002	2117 000000001 0000000000001 0006 00001	FONACOT [REDACTED]	2230	E - 1	01/07/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092E00313 0703020102101 3751 00000	VIÁTICOS NACIONALES	4783	E - 2	02/07/2014	1,930.00	.00
0002	8251 092E00313 0703020102101 3751 00000	VIÁTICOS NACIONALES	4783	E - 2	02/07/2014	.00	1,930.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001 01442	LETICIA AYALA ALCANTARA	4783	E - 2	02/07/2014	1,930.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	4783	E - 2	02/07/2014	.00	1,930.00
T O T A L E S :						3,860.00	3,860.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 3751 00000	VIÁTICOS NACIONALES	4784	E - 3	02/07/2014	.00	1,885.50
0002	8251 092C00307 0601020401101 3851 00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4784	E - 3	02/07/2014	.00	349.99
0003	8271 092A00300 0701020101101 3992 00000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	4784	E - 3	02/07/2014	269.40	.00
0004	8271 092C00307 0601020401101 2141 00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4784	E - 3	02/07/2014	798.50	.00
0005	8271 092C00307 0601020401101 2461 00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4784	E - 3	02/07/2014	219.98	.00
0006	8271 092C00307 0601020401101 3721 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4784	E - 3	02/07/2014	300.00	.00
0007	8271 092C00307 0601020401101 3751 00000	VIÁTICOS NACIONALES	4784	E - 3	02/07/2014	1,885.50	.00
0008	8251 092C00307 0601020401101 3721 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4784	E - 3	02/07/2014	.00	300.00
0009	8251 092C00307 0601020401101 2461 00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4784	E - 3	02/07/2014	.00	219.98
0010	8251 092C00307 0601020401101 2141 00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4784	E - 3	02/07/2014	.00	798.50
0011	8251 092A00300 0701020101101 3992 00000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	4784	E - 3	02/07/2014	.00	269.40
0012	2119 000000002 0000000000001 0001 01516	JORGE YAÑEZ TOLEDO	4784	E - 3	02/07/2014	3,823.37	.00
0013	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	4784	E - 3	02/07/2014	.00	3,823.37
0014	8271 092C00307 0601020401101 3851 00000	GASTOS DE REPRESENTACION	4784	E - 3	02/07/2014	349.99	.00
T O T A L E S :						7,646.74	7,646.74

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00313 0701020102101 3721 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4785	E - 4	02/07/2014	.00	3,021.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01398	MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ	4785	E - 4	02/07/2014	3,259.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	4785	E - 4	02/07/2014	.00	3,259.00
0004	8251 092E00313 0701020102101 3751 00000	VIÁTICOS NACIO [REDACTED]	4785	E - 4	02/07/2014	.00	238.00
0005	8271 092E00313 0701020102101 3721 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4785	E - 4	02/07/2014	3,021.00	.00
0006	8271 092E00313 0701020102101 3751 00000	VIÁTICOS NACIONALES	4785	E - 4	02/07/2014	238.00	.00
T O T A L E S :						6,518.00	6,518.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00313 0703020102101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE	44	E - 5	02/07/2014	.00	22,620.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
SERVICIOS							
0002 2119 000000002 0000000000001 0001 01389		MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS	44	E - 5	02/07/2014	20,670.00	.00
0003 1112 000000001 0000000000017 0000 00000		BANORTE [REDACTED]	44	E - 5	02/07/2014	.00	20,670.00
0004 8271 092E00313 0703020102101 3997 00000		PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	44	E - 5	02/07/2014	22,620.00	.00
T O T A L E S :						43,290.00	43,290.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 2117 000000001 0000000000001 0006 00001		FONACOT	2231	E - 6	02/07/2014	80,525.36	.00
0002 1112 000000001 0000000000010 0000 00000		BANORTE CTA [REDACTED]	2231	E - 6	02/07/2014	.00	80,525.36
T O T A L E S :						80,525.36	80,525.36
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 2119 000000002 0000000000001 0001 00701		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4786	E - 7	02/07/2014	233.00	.00
0002 1112 000000001 0000000000013 0000 00000		BANORTE C [REDACTED]	4786	E - 7	02/07/2014	.00	233.00
0003 8251 092C00307 0601020401101 3111 00000		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4786	E - 7	02/07/2014	.00	233.00
0004 8271 092C00307 0601020401101 3111 00000		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4786	E - 7	02/07/2014	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 1112 000000001 0000000000010 0000 00000		BANORTE CTA [REDACTED]	2232	E - 8	07/07/2014	.00	1,000.00
0002 2117 000000001 0000000000001 0005 00001		PENSION ALIMENTICIA	2232	E - 8	07/07/2014	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 C [REDACTED]	2233	E - 9	07/07/2014	.00	955.00
0002 2117 000000001 0000000000001 0005 00001		PENSION ALIMENTICIA	2233	E - 9	07/07/2014	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 CT [REDACTED]	2234	E - 10	07/07/2014	.00	2,118.08
0002 2117 000000001 0000000000001 0005 00001		PENSION ALIMENTICIA	2234	E - 10	07/07/2014	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 C [REDACTED]	2235	E - 11	07/07/2014	.00	852.26
0002 2117 000000001 0000000000001 0005 00001		PENSION ALIMENTICIA	2235	E - 11	07/07/2014	852.26	.00
T O T A L E S :						852.26	852.26

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de julio 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 C	4787	E - 12	07/07/2014	.00	207.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4787	E - 12	07/07/2014	207.00	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4787	E - 12	07/07/2014	.00	207.00
0004	8271 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4787	E - 12	07/07/2014	207.00	.00
T O T A L E S :						414.00	414.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 00000000000002 0097	00000 MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	4788	E - 13	08/07/2014	3,027.60	.00
0002	8251 092C00307 0601020401101 2112	00000 ENSERES DE OFICINA	4788	E - 13	08/07/2014	.00	3,027.60
0003	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE C	4788	E - 13	08/07/2014	.00	3,027.60
0004	8271 092C00307 0601020401101 2112	00000 ENSERES DE OFICINA	4788	E - 13	08/07/2014	3,027.60	.00
T O T A L E S :						6,055.20	6,055.20
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092C00307 0601020401101 3571	00000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	4789	E - 14	08/07/2014	39,498.00	.00
0002	8251 092C00307 0601020401101 3571	00000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	4789	E - 14	08/07/2014	.00	39,498.00
0003	2112 000000001 00000000000001 0939	00000 SERGIO ARMANDO ESCOBAR BOO	4789	E - 14	08/07/2014	39,498.00	.00
0004	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE C	4789	E - 14	08/07/2014	.00	39,498.00
T O T A L E S :						78,996.00	78,996.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE C	4790	E - 15	08/07/2014	.00	56,376.00
0002	8251 092C00307 0601020401101 2491	00000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	4790	E - 15	08/07/2014	.00	56,376.00
0003	2112 000000001 00000000000002 0992	00000 EDILBERTO CARRILLO CANARIOS	4790	E - 15	08/07/2014	56,376.00	.00
0004	8271 092C00307 0601020401101 2491	00000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	4790	E - 15	08/07/2014	56,376.00	.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	2112 000000001 00000000000001 0926	00000 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA S.A. DE C.V.	4791	E - 16	08/07/2014	57,682.14	.00
0002	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE C	4791	E - 16	08/07/2014	.00	57,682.14
0003	8271 092C00307 0601020401101 2611	00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4791	E - 16	08/07/2014	57,682.14	.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 2611	00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4791	E - 16	08/07/2014	.00	57,682.14
T O T A L E S :						115,364.28	115,364.28
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4792	E - 17	09/07/2014	895.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	4792	E - 17	09/07/2014	.00	895.00
0003	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE	4792	E - 17	09/07/2014	.00	895.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4792	E - 17	09/07/2014	895.00	.00
T O T A L E S :						1,790.00	1,790.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4793	E - 18	09/07/2014	313.65	.00
0002	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE	4793	E - 18	09/07/2014	.00	134,227.37
0003	2112 000000001 00000000000002 0963	00000 PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V.	4793	E - 18	09/07/2014	134,227.37	.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4793	E - 18	09/07/2014	.00	2,792.02
0005	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4793	E - 18	09/07/2014	.00	80.39
0006	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4793	E - 18	09/07/2014	.00	20,362.74
0007	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4793	E - 18	09/07/2014	.00	329.22
0008	8251 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4793	E - 18	09/07/2014	.00	110,349.35
0009	8251 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4793	E - 18	09/07/2014	.00	313.65
0010	8271 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4793	E - 18	09/07/2014	2,792.02	.00
0011	8271 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4793	E - 18	09/07/2014	80.39	.00
0012	8271 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4793	E - 18	09/07/2014	20,362.74	.00
0013	8271 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4793	E - 18	09/07/2014	329.22	.00
0014	8271 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4793	E - 18	09/07/2014	110,349.35	.00
T O T A L E S :						268,454.74	268,454.74

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4794	E - 19	09/07/2014	100.79	.00
0002	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE	4794	E - 19	09/07/2014	.00	149,479.48
0003	2112 000000001 00000000000002 0963	00000 PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V.	4794	E - 19	09/07/2014	149,479.48	.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4794	E - 19	09/07/2014	.00	8,482.62
0005	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4794	E - 19	09/07/2014	.00	100.79
0006	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4794	E - 19	09/07/2014	.00	25,111.48
0007	8271 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4794	E - 19	09/07/2014	25,111.48	.00
0008	8251 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4794	E - 19	09/07/2014	.00	113,459.63
0009	8251 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4794	E - 19	09/07/2014	.00	2,063.39
0010	8271 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4794	E - 19	09/07/2014	8,482.62	.00
0011	8271 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4794	E - 19	09/07/2014	2,063.39	.00
0012	8271 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4794	E - 19	09/07/2014	113,459.63	.00
0013	8271 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4794	E - 19	09/07/2014	261.57	.00
0014	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4794	E - 19	09/07/2014	.00	261.57

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						298,958.96	298,958.96

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE [REDACTED]	4795	E - 20	09/07/2014	.00	209,240.38
0002	2112 000000001 0000000000002 0963	00000 PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V.	4795	E - 20	09/07/2014	209,240.38	.00
0003	8251 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4795	E - 20	09/07/2014	.00	207,345.43
0004	8251 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4795	E - 20	09/07/2014	.00	1,894.95
0005	8271 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4795	E - 20	09/07/2014	207,345.43	.00
0006	8271 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4795	E - 20	09/07/2014	1,894.95	.00
T O T A L E S :						418,480.76	418,480.76

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000	00000 BANORTE [REDACTED]	2236	E - 21	11/07/2014	.00	216,082.43
0002	8271 092F00312 0701020103101 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2236	E - 21	11/07/2014	216,082.43	.00
0003	8251 092F00312 0701020103101 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2236	E - 21	11/07/2014	.00	216,082.43
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	01181 ALONSO BOLAÑOS EDUARDO SANTIAGO	2236	E - 21	11/07/2014	216,082.43	.00
T O T A L E S :						432,164.86	432,164.86

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 3511	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	4796	E - 22	11/07/2014	.00	69,562.30
0002	2112 000000001 0000000000001 0950	00000 OSCAR TELLO GONZÁLEZ	4796	E - 22	11/07/2014	69,562.30	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE [REDACTED]	4796	E - 22	11/07/2014	.00	69,562.30
0004	8271 092C00307 0601020401101 3511	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	4796	E - 22	11/07/2014	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	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE [REDACTED]	4797	E - 23	11/07/2014	.00	739.00
0002	8271 092G00303 0501020101101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	4797	E - 23	11/07/2014	291.00	.00
0003	8271 092G00303 0501020101101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4797	E - 23	11/07/2014	210.00	.00
0004	8271 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4797	E - 23	11/07/2014	238.00	.00
0005	8251 092G00303 0501020101101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	4797	E - 23	11/07/2014	.00	291.00
0006	8251 092G00303 0501020101101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4797	E - 23	11/07/2014	.00	210.00
0007	8251 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4797	E - 23	11/07/2014	.00	238.00
0008	2119 000000002 0000000000001 0001	01358 MARTHA MONICA VAZQUEZ PADRON	4797	E - 23	11/07/2014	739.00	.00
T O T A L E S :						1,478.00	1,478.00

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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

**del 01 al 31 de julio de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092C00307 0601020401101 2481	00000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4798	E - 24	11/07/2014	575.77	.00
0002	8271 092B00305 0501030302101 2992	00000 OTROS ENSERES.	4798	E - 24	11/07/2014	269.40	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	4798	E - 24	11/07/2014	.00	278.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 2481	00000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4798	E - 24	11/07/2014	.00	575.77
0005	8251 092B00305 0501030302101 2992	00000 OTROS ENSERES.	4798	E - 24	11/07/2014	.00	269.40
0006	2119 000000002 0000000000001 0001	01516 JORGE YAÑEZ TOLEDO	4798	E - 24	11/07/2014	1,123.17	.00
0007	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4798	E - 24	11/07/2014	.00	1,123.17
0008	8271 092C00307 0601020401101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	4798	E - 24	11/07/2014	278.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>2,246.34</b>	<b>2,246.34</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE	4799	E - 25	11/07/2014	.00	1,561.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01398 MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ	4799	E - 25	11/07/2014	1,561.00	.00
0003	8251 092E00313 0701020102101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4799	E - 25	11/07/2014	.00	1,561.00
0004	8271 092E00313 0701020102101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4799	E - 25	11/07/2014	1,561.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>3,122.00</b>	<b>3,122.00</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092A00300 0701020101101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	4800	E - 26	11/07/2014	.00	853.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01547 VANESSA PORRES LECHÓN	4800	E - 26	11/07/2014	1,976.05	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CT	4800	E - 26	11/07/2014	.00	1,976.05
0004	8271 092A00300 0701020101101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4800	E - 26	11/07/2014	1,123.05	.00
0005	8271 092A00300 0701020101101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	4800	E - 26	11/07/2014	853.00	.00
0006	8251 092A00300 0701020101101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4800	E - 26	11/07/2014	.00	1,123.05
<b>T O T A L E S :</b>						<b>3,952.10</b>	<b>3,952.10</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092F00312 0701020103101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4801	E - 27	11/07/2014	.00	1,400.50
0002	8271 092C00307 0601020401101 2111	00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4801	E - 27	11/07/2014	93.90	.00
0003	8271 092C00307 0601020401101 2481	00000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4801	E - 27	11/07/2014	425.00	.00
0004	8251 092F00312 0701020103101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	4801	E - 27	11/07/2014	.00	734.00
0005	8251 092F00312 0701020103101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4801	E - 27	11/07/2014	.00	1,449.00
0006	8251 092C00307 0601020401101 2481	00000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4801	E - 27	11/07/2014	.00	425.00
0007	8251 092C00307 0601020401101 2111	00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4801	E - 27	11/07/2014	.00	93.90
0008	2119 000000002 0000000000001 0001	01354 CLARA CAM	4801	E - 27	11/07/2014	4,102.40	.00
0009	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE C	4801	E - 27	11/07/2014	.00	4,102.40
0010	8271 092F00312 0701020103101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4801	E - 27	11/07/2014	1,449.00	.00
0011	8272 092F00312 0701020103101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4801	E - 27	11/07/2014	1,400.50	.00
0012	8271 092F00312 0701020103101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	4801	E - 27	11/07/2014	734.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>8,204.80</b>	<b>8,204.80</b>

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de julio 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 [REDACTED]	4802	E - 28	11/07/2014	.00	6,837.31
0002	2119 000000002 00000000000001 0001	01351 BENITO ALEJA RQUEZ	4802	E - 28	11/07/2014	6,837.31	.00
0003	8251 092B00305 0501030302101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	4802	E - 28	11/07/2014	.00	472.00
0004	8251 092B00305 0501030302101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4802	E - 28	11/07/2014	.00	4,360.78
0005	8251 092B00311 0701010103101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4802	E - 28	11/07/2014	.00	970.00
0006	8251 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4802	E - 28	11/07/2014	.00	1,034.53
0007	8271 092B00305 0501030302101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	4802	E - 28	11/07/2014	472.00	.00
0008	8271 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4802	E - 28	11/07/2014	1,034.53	.00
0009	8271 092B00311 0701010103101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4802	E - 28	11/07/2014	970.00	.00
0010	8271 092B00305 0501030302101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4802	E - 28	11/07/2014	4,360.78	.00
T O T A L E S :						13,674.62	13,674.62
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 00000000000001 0952	00000 INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS PERALTA, S.A. DE C.V.	4803	E - 29	11/07/2014	216,456.00	.00
0002	8251 092D00310 0702010206101 3511	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES [REDACTED]	4803	E - 29	11/07/2014	.00	216,456.00
0003	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA. [REDACTED]	4803	E - 29	11/07/2014	.00	216,456.00
0004	8271 092D00310 0702010206101 3511	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	4803	E - 29	11/07/2014	216,456.00	.00
T O T A L E S :						432,912.00	432,912.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 00000000000001 0001	01549 MARÍA SILVIA AVILA SOTELO [REDACTED]	2237	E - 30	14/07/2014	215,977.72	.00
0002	1112 000000001 00000000000010 0000	00000 BANORTE [REDACTED]	2237	E - 30	14/07/2014	.00	215,977.72
0003	8251 092F00312 0701020103101 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2237	E - 30	14/07/2014	.00	215,977.72
0004	8271 092F00312 0701020103101 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2237	E - 30	14/07/2014	215,977.72	.00
T O T A L E S :						431,955.44	431,955.44
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE [REDACTED]	4804	E - 31	14/07/2014	.00	478.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4804	E - 31	14/07/2014	478.00	.00
0003	8271 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4804	E - 31	14/07/2014	478.00	.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4804	E - 31	14/07/2014	.00	478.00
T O T A L E S :						956.00	956.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	4805	E - 32	14/07/2014	.00	488.00
0002	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4805	E - 32	14/07/2014	.00	488.00
0003	2119 000000002 00000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4805	E - 32	14/07/2014	488.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0004	8271 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4805	E - 32	14/07/2014	488.00	.00
T O T A L E S :						976.00	976.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4806	E - 33	14/07/2014	595.00	.00
0002	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE	4806	E - 33	14/07/2014	.00	595.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4806	E - 33	14/07/2014	.00	595.00
0004	8271 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4806	E - 33	14/07/2014	595.00	.00
T O T A L E S :						1,190.00	1,190.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE	4807	E - 34	14/07/2014	.00	27,349.00
0002	8271 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4807	E - 34	14/07/2014	27,349.00	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4807	E - 34	14/07/2014	.00	27,349.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4807	E - 34	14/07/2014	27,349.00	.00
T O T A L E S :						54,698.00	54,698.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00313 0701020201101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2238	E - 35	15/07/2014	.00	648.88
0002	8251 092E00313 0701020201101 1345	00000 GRATIFICACION	2238	E - 35	15/07/2014	.00	4,000.00
0003	8271 092E00313 0701020201101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	2238	E - 35	15/07/2014	162.22	.00
0004	8271 092E00313 0701020201101 1322	00000 AGUINALDO	2238	E - 35	15/07/2014	1,973.68	.00
0005	8271 092E00313 0701020201101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2238	E - 35	15/07/2014	648.88	.00
0006	8251 092E00313 0701020201101 1322	00000 AGUINALDO	2238	E - 35	15/07/2014	.00	1,973.68
0007	8271 092E00313 0701020201101 1345	00000 GRATIFICACION	2238	E - 35	15/07/2014	4,000.00	.00
0008	2119 000000002 0000000000001 0001	01550 MARÍA ESTHER ESPAÑA NAVA	2238	E - 35	15/07/2014	6,844.08	.00
0009	1112 000000001 0000000000010 0000	00000 BANORTE CTA	2238	E - 35	15/07/2014	.00	6,844.08
0010	8251 092E00313 0701020201101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	2238	E - 35	15/07/2014	.00	162.22
T O T A L E S :						13,628.86	13,628.86

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000	00000 BANORTE	2239	E - 36	15/07/2014	.00	103,951.75
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01551 JOSEFINA ELENA SENTMANAT ROSSIE	2239	E - 36	15/07/2014	103,951.75	.00
0003	8251 092F00308 0701030103101 1312	00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	2239	E - 36	15/07/2014	.00	51,140.40
0004	8251 092F00308 0701030103101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	2239	E - 36	15/07/2014	.00	3,272.87
0005	8251 092F00308 0701030103101 1322	00000 AGUINALDO	2239	E - 36	15/07/2014	.00	41,959.93
0006	8251 092F00308 0701030103101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2239	E - 36	15/07/2014	.00	13,091.50
0007	8271 092F00308 0701030103101 1312	00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	2239	E - 36	15/07/2014	51,140.40	.00
0008	8271 092F00308 0701030103101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	2239	E - 36	15/07/2014	3,272.87	.00
0009	8271 092F00308 0701030103101 1322	00000 AGUINALDO	2239	E - 36	15/07/2014	41,959.93	.00
0010	8271 092F00308 0701030103101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2239	E - 36	15/07/2014	13,091.50	.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						213,416.45	213,416.45

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	BANORTE	2240	E - 37	16/07/2014	.00	1,000.00
0002	2117 000000001 0000000000001 0005 00001	PENSION ALIMENTICIA	2240	E - 37	16/07/2014	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	2241	E - 38	16/07/2014	.00	955.00
0002	2117 000000001 0000000000001 0005 00001	PENSION ALIMENTICIA	2241	E - 38	16/07/2014	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	2242	E - 39	16/07/2014	.00	2,118.08
0002	2117 000000001 0000000000001 0005 00001	PENSION ALIMENTICIA	2242	E - 39	16/07/2014	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	2117 000000001 0000000000001 0005 00001	PENSION ALIMENTICIA	2243	E - 40	16/07/2014	852.26	.00
0002	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	BANORTE	2243	E - 40	16/07/2014	.00	852.26
T O T A L E S :						852.26	852.26

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000014 0000 00000	BANORTE CTA.	184	E - 41	16/07/2014	.00	64,530.80
0002	2112 000000001 0000000000002 0982 00000	ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO	184	E - 41	16/07/2014	64,530.80	.00
0003	8252 092A00300 0701020101101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	184	E - 41	16/07/2014	.00	64,530.80
0004	8272 092A00300 0701020101101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	184	E - 41	16/07/2014	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	2119 000000002 0000000000001 0001 01353	FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	4808	E - 42	16/07/2014	90,000.00	.00
0002	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE	4808	E - 42	16/07/2014	.00	90,000.00
0003	8251 092A00300 0701020101101 3611 00000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	4808	E - 42	16/07/2014	.00	90,000.00
0004	8271 092A00300 0701020101101 3611 00000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	4808	E - 42	16/07/2014	90,000.00	.00
T O T A L E S :						180,000.00	180,000.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE	4809	E - 43	17/07/2014	.00	81,200.00
0002	2112 000000001 00000000000001 0950	00000 OSCAR TELLO GONZÁLEZ	4809	E - 43	17/07/2014	81,200.00	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3512	00000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	4809	E - 43	17/07/2014	.00	81,200.00
0004	8271 092C00307 0601020401101 3512	00000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	4809	E - 43	17/07/2014	81,200.00	.00
T O T A L E S :						162,400.00	162,400.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE	4810	E - 44	18/07/2014	.00	2,842.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001	00701 TRICIDAD	4810	E - 44	18/07/2014	2,842.00	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4810	E - 44	18/07/2014	.00	2,842.00
0004	8271 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4810	E - 44	18/07/2014	2,842.00	.00
T O T A L E S :						5,684.00	5,684.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4811	E - 45	18/07/2014	.00	9,183.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4811	E - 45	18/07/2014	9,183.00	.00
0003	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE	4811	E - 45	18/07/2014	.00	9,183.00
0004	8271 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4811	E - 45	18/07/2014	9,183.00	.00
T O T A L E S :						18,366.00	18,366.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE	4812	E - 46	18/07/2014	.00	1,244.00
0002	8271 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4812	E - 46	18/07/2014	1,244.00	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4812	E - 46	18/07/2014	.00	1,244.00
0004	2119 000000002 00000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4812	E - 46	18/07/2014	1,244.00	.00
T O T A L E S :						2,488.00	2,488.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8276 092G00303 0501020101101 5151	00000 BIENES INFORMATICOS	4813	E - 47	18/07/2014	15,300.01	.00
0002	8256 092G00303 0501020101101 5231	00000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	4813	E - 47	18/07/2014	.00	2,719.99
0003	8256 092G00303 0501020101101 5151	00000 BIENES INFORMATICOS	4813	E - 47	18/07/2014	.00	15,300.01
0004	2112 000000001 00000000000002 0997	00000 ANA LUISA ESCOBAR SILVA	4813	E - 47	18/07/2014	18,020.00	.00
0005	8276 092G00303 0501020101101 5231	00000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	4813	E - 47	18/07/2014	2,719.99	.00
0006	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE	4813	E - 47	18/07/2014	.00	18,020.00
T O T A L E S :						36,040.00	36,040.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE	4814	E - 48	18/07/2014	.00	27,550.00
0002	8271 092C00307 0601020401101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	4814	E - 48	18/07/2014	27,550.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0003	8251 092C00307 0601020401101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	4814	E - 48	18/07/2014	.00	27,550.00
0004	2112 000000001 0000000000001 0948	00000 TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO, S.A. DE C.V.	4814	E - 48	18/07/2014	27,550.00	.00
T O T A L E S :						55,100.00	55,100.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE [REDACTED]	4815	E - 49	18/07/2014	.00	77,213.08
0002	2112 000000001 0000000000002 0974	00000 PRINTER JET, S.A. DE C.V.	4815	E - 49	18/07/2014	77,213.08	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 2111	00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4815	E - 49	18/07/2014	.00	65,033.08
0004	8251 092C00307 0601020401101 2112	00000 ENSERES DE OFICINA	4815	E - 49	18/07/2014	.00	3,248.00
0005	8271 092C00307 0601020401101 2112	00000 ENSERES DE OFICINA	4815	E - 49	18/07/2014	3,248.00	.00
0006	8271 092C00307 0601020401101 2111	00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4815	E - 49	18/07/2014	65,033.08	.00
0007	8251 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4815	E - 49	18/07/2014	.00	8,932.00
0008	8271 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4815	E - 49	18/07/2014	8,932.00	.00
T O T A L E S :						154,426.16	154,426.16

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CT [REDACTED]	4816	E - 50	18/07/2014	.00	7,500.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01340 GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	4816	E - 50	18/07/2014	7,500.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4816	E - 50	18/07/2014	.00	7,500.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4816	E - 50	18/07/2014	7,500.00	.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	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4817	E - 51	18/07/2014	2,666.00	.00
0002	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4817	E - 51	18/07/2014	.00	2,666.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE C [REDACTED]	4817	E - 51	18/07/2014	.00	2,666.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	01320 MARÍA DE LOS RÍOS REYERRE MARTÍNEZ	4817	E - 51	18/07/2014	2,666.00	.00
T O T A L E S :						5,332.00	5,332.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4818	E - 52	18/07/2014	.00	3,500.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01321 MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA	4818	E - 52	18/07/2014	3,500.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE C [REDACTED]	4818	E - 52	18/07/2014	.00	3,500.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4818	E - 52	18/07/2014	3,500.00	.00
T O T A L E S :						7,000.00	7,000.00

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4819	E - 53	18/07/2014	5,054.00	.00
0002	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4819	E - 53	18/07/2014	.00	5,054.00
0003	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE	4819	E - 53	18/07/2014	.00	5,054.00
0004	2119 000000002 00000000000001 0001	01322 MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	4819	E - 53	18/07/2014	5,054.00	.00
T O T A L E S :						10,108.00	10,108.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4820	E - 54	18/07/2014	.00	11,206.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001	01324 MARÍA ELV	4820	E - 54	18/07/2014	11,206.00	.00
0003	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE	4820	E - 54	18/07/2014	.00	11,206.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4820	E - 54	18/07/2014	11,206.00	.00
T O T A L E S :						22,412.00	22,412.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4821	E - 55	18/07/2014	4,004.00	.00
0002	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4821	E - 55	18/07/2014	.00	4,004.00
0003	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE	4821	E - 55	18/07/2014	.00	4,004.00
0004	2119 000000002 00000000000001 0001	01325 CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN	4821	E - 55	18/07/2014	4,004.00	.00
T O T A L E S :						8,008.00	8,008.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4822	E - 56	18/07/2014	.00	11,768.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001	01326 MA. ISABE	4822	E - 56	18/07/2014	11,768.00	.00
0003	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE	4822	E - 56	18/07/2014	.00	11,768.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4822	E - 56	18/07/2014	11,768.00	.00
T O T A L E S :						23,536.00	23,536.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4823	E - 57	18/07/2014	5,392.00	.00
0002	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4823	E - 57	18/07/2014	.00	5,392.00
0003	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE	4823	E - 57	18/07/2014	.00	5,392.00
0004	2119 000000002 00000000000001 0001	01327 LILIANA RAMIREZ MARTINEZ	4823	E - 57	18/07/2014	5,392.00	.00
T O T A L E S :						10,784.00	10,784.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4824	E - 58	18/07/2014	.00	4,550.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001	01328 LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	4824	E - 58	18/07/2014	4,550.00	.00
0003	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE	4824	E - 58	18/07/2014	.00	4,550.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4824	E - 58	18/07/2014	4,550.00	.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						9,100.00	9,100.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE [REDACTED]	4825	E - 59	18/07/2014	.00	5,464.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01329 GRACIELA ZANABRIA TELLO	4825	E - 59	18/07/2014	5,464.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4825	E - 59	18/07/2014	.00	5,464.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4825	E - 59	18/07/2014	5,464.00	.00
T O T A L E S :						10,928.00	10,928.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE [REDACTED]	4826	E - 60	18/07/2014	.00	3,430.00
0002	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4826	E - 60	18/07/2014	3,430.00	.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001	01335 AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	4826	E - 60	18/07/2014	3,430.00	.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4826	E - 60	18/07/2014	.00	3,430.00
T O T A L E S :						6,860.00	6,860.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE [REDACTED]	4827	E - 61	18/07/2014	.00	4,274.00
0002	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4827	E - 61	18/07/2014	.00	4,274.00
0003	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4827	E - 61	18/07/2014	4,274.00	.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	01333 MARÍA ELENA AMARO CARRILLO	4827	E - 61	18/07/2014	4,274.00	.00
T O T A L E S :						8,548.00	8,548.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4828	E - 62	18/07/2014	.00	3,858.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01334 IRMA RIVERA NOLASCO	4828	E - 62	18/07/2014	3,858.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE [REDACTED]	4828	E - 62	18/07/2014	.00	3,858.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERA [REDACTED]	4828	E - 62	18/07/2014	3,858.00	.00
T O T A L E S :						7,716.00	7,716.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01337 MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ	4829	E - 63	18/07/2014	5,258.00	.00
0002	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4829	E - 63	18/07/2014	.00	5,258.00
0003	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4829	E - 63	18/07/2014	5,258.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE [REDACTED]	4829	E - 63	18/07/2014	.00	5,258.00
T O T A L E S :						10,516.00	10,516.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01331 MARÍA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ MARTÍNEZ	4830	E - 64	18/07/2014	1,406.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4830	E - 64	18/07/2014	.00	1,406.00
0003	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4830	E - 64	18/07/2014	1,406.00	.00
0004	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE C [REDACTED]	4830	E - 64	18/07/2014	.00	1,406.00
T O T A L E S :						2,812.00	2,812.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE C [REDACTED]	4831	E - 65	18/07/2014	.00	5,774.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001 01346	MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA	4831	E - 65	18/07/2014	5,774.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4831	E - 65	18/07/2014	.00	5,774.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4831	E - 65	18/07/2014	5,774.00	.00
T O T A L E S :						11,548.00	11,548.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4832	E - 66	18/07/2014	.00	7,998.00
0002	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4832	E - 66	18/07/2014	7,998.00	.00
0003	2119 000000002 00000000000001 0001 01339	GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA	4832	E - 66	18/07/2014	7,998.00	.00
0004	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE [REDACTED]	4832	E - 66	18/07/2014	.00	7,998.00
T O T A L E S :						15,996.00	15,996.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4833	E - 67	18/07/2014	.00	15,654.00
0002	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE [REDACTED]	4833	E - 67	18/07/2014	.00	15,654.00
0003	2119 000000002 00000000000001 0001 01332	MARÍA EUGENIA MONDRAGON RODRÍGUEZ	4833	E - 67	18/07/2014	15,654.00	.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4833	E - 67	18/07/2014	15,654.00	.00
T O T A L E S :						31,308.00	31,308.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE [REDACTED]	4834	E - 68	18/07/2014	.00	6,046.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001 01341	LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ	4834	E - 68	18/07/2014	6,046.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4834	E - 68	18/07/2014	.00	6,046.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4834	E - 68	18/07/2014	6,046.00	.00
T O T A L E S :						12,092.00	12,092.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE [REDACTED]	4835	E - 69	18/07/2014	.00	4,350.00
0002	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4835	E - 69	18/07/2014	4,350.00	.00
0003	2119 000000002 00000000000001 0001 01342	AURELIA DELGADO GÓMEZ	4835	E - 69	18/07/2014	4,350.00	.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4835	E - 69	18/07/2014	.00	4,350.00
T O T A L E S :						8,700.00	8,700.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de julio 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	4836	E - 70	18/07/2014	.00	2,940.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001	01336 ROSA PÉREZ AMADOR	4836	E - 70	18/07/2014	2,940.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4836	E - 70	18/07/2014	.00	2,940.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4836	E - 70	18/07/2014	2,940.00	.00
T O T A L E S :						5,880.00	5,880.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4837	E - 71	18/07/2014	.00	10,360.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001	01316 BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	4837	E - 71	18/07/2014	10,360.00	.00
0003	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE	4837	E - 71	18/07/2014	.00	10,360.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4837	E - 71	18/07/2014	10,360.00	.00
T O T A L E S :						20,720.00	20,720.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE	4838	E - 72	18/07/2014	.00	11,066.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001	01317 ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	4838	E - 72	18/07/2014	11,066.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4838	E - 72	18/07/2014	.00	11,066.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4838	E - 72	18/07/2014	11,066.00	.00
T O T A L E S :						22,132.00	22,132.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE	4839	E - 73	18/07/2014	.00	714.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001	01336 ROSA PÉREZ AMADOR	4839	E - 73	18/07/2014	714.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4839	E - 73	18/07/2014	.00	714.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4839	E - 73	18/07/2014	714.00	.00
T O T A L E S :						1,428.00	1,428.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4840	E - 74	18/07/2014	.00	4,842.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001	01330 MINERVA FERNÁNDEZ EL VIRA	4840	E - 74	18/07/2014	4,842.00	.00
0003	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE	4840	E - 74	18/07/2014	.00	4,842.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4840	E - 74	18/07/2014	4,842.00	.00
T O T A L E S :						9,684.00	9,684.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE	4841	E - 75	18/07/2014	.00	4,066.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001	01344 CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	4841	E - 75	18/07/2014	4,066.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4841	E - 75	18/07/2014	.00	4,066.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4841	E - 75	18/07/2014	4,066.00	.00
T O T A L E S :						8,132.00	8,132.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE	4842	E - 76	18/07/2014	.00	3,474.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001	01343 RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ	4842	E - 76	18/07/2014	3,474.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4842	E - 76	18/07/2014	.00	3,474.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4842	E - 76	18/07/2014	3,474.00	.00
T O T A L E S :						6,948.00	6,948.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE	4843	E - 77	18/07/2014	.00	1,795.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001	01497 IVONNE CRISTINA ANGELES HIDALGO	4843	E - 77	18/07/2014	1,795.00	.00
0003	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4843	E - 77	18/07/2014	1,795.00	.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4843	E - 77	18/07/2014	.00	1,795.00
T O T A L E S :						3,590.00	3,590.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE	4844	E - 78	18/07/2014	.00	3,226.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001	01338 ROSA ALCANTAR MEJÍA	4844	E - 78	18/07/2014	3,226.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4844	E - 78	18/07/2014	.00	3,226.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4844	E - 78	18/07/2014	3,226.00	.00
T O T A L E S :						6,452.00	6,452.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE	4845	E - 79	18/07/2014	.00	22,979.00
0002	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4845	E - 79	18/07/2014	.00	22,979.00
0003	2119 000000002 00000000000001 0001	01323 ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ	4845	E - 79	18/07/2014	22,979.00	.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4845	E - 79	18/07/2014	22,979.00	.00
T O T A L E S :						45,958.00	45,958.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 00000000000001 0001	01319 SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	4846	E - 80	18/07/2014	17,549.00	.00
0002	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANORTE	4846	E - 80	18/07/2014	.00	17,549.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4846	E - 80	18/07/2014	.00	17,549.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4846	E - 80	18/07/2014	17,549.00	.00
T O T A L E S :						35,098.00	35,098.00



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4847	E - 81	18/07/2014	1,432.00	.00
0002	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE	4847	E - 81	18/07/2014	.00	1,432.00
0003	2119 000000002 00000000000001 0001 01546	RICARDO GONZÁLEZ GÓMEZ	4847	E - 81	18/07/2014	1,432.00	.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4847	E - 81	18/07/2014	.00	1,432.00
T O T A L E S :						2,864.00	2,864.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4848	E - 82	18/07/2014	9,662.00	.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001 01318	MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	4848	E - 82	18/07/2014	9,662.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4848	E - 82	18/07/2014	.00	9,662.00
0004	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE	4848	E - 82	18/07/2014	.00	9,662.00
T O T A L E S :						19,324.00	19,324.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8272 092F00308 0701020102101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4849	E - 83	30/07/2014	35,240.72	.00
0002	8271 092F00312 0701020103101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4849	E - 83	30/07/2014	1,740.00	.00
0003	8271 092C00307 0601020401101 2941 00000	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	4849	E - 83	30/07/2014	3,248.00	.00
0004	8271 092B00311 0701010103101 3851 00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4849	E - 83	30/07/2014	4,640.00	.00
0005	8252 092F00308 0701020102101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4849	E - 83	30/07/2014	.00	35,240.72
0006	8251 092F00312 0701020103101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4849	E - 83	30/07/2014	.00	1,740.00
0007	8251 092C00307 0601020401101 2941 00000	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	4849	E - 83	30/07/2014	.00	3,248.00
0008	8251 092B00311 0701010103101 3851 00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4849	E - 83	30/07/2014	.00	4,640.00
0009	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE	4849	E - 83	30/07/2014	.00	44,868.72
0010	2112 000000001 00000000000002 0979 00000	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	4849	E - 83	30/07/2014	44,868.72	.00
T O T A L E S :						89,737.44	89,737.44

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00313 0703020102101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	45	E - 84	30/07/2014	.00	15,381.60
0002	2119 000000002 00000000000001 0001 01389	MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS	45	E - 84	30/07/2014	14,055.60	.00
0003	1112 000000001 00000000000010 0000 00000	BANORTE	45	E - 84	30/07/2014	.00	14,055.60
0004	8271 092E00313 0703020102101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	45	E - 84	30/07/2014	15,381.60	.00
T O T A L E S :						29,437.20	29,437.20

POLIZA DE EGRESOS 84

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8211 092E00313 0701020201101 1311 00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1	D - 1	07/07/2014	4,000.00	.00
0002	8211 092E00313 0701020201101 1345 00000	GRATIFICACION	1	D - 1	07/07/2014	.00	4,000.00
0003	8221 092E00313 0701020201101 1311 00000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1	D - 1	07/07/2014	.00	4,000.00
0004	8221 092E00313 0701020201101 1345 00000	GRATIFICACION	1	D - 1	07/07/2014	4,000.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						8,000.00	8,000.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8211 092F00312 0701020103101 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2	D - 2	08/07/2014	51,140.40	.00
0002	8211 092F00308 0701030103101 1312	00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	2	D - 2	08/07/2014	.00	51,140.40
0003	8221 092F00308 0701030103101 1312	00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	2	D - 2	08/07/2014	51,140.40	.00
0004	8221 092F00312 0701020103101 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2	D - 2	08/07/2014	.00	51,140.40
T O T A L E S :						102,280.80	102,280.80

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8211 092F00308 0701030103101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3	D - 3	08/07/2014	.00	13,091.50
0002	8211 092F00312 0701020103101 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	3	D - 3	08/07/2014	13,091.50	.00
0003	8221 092F00308 0701030103101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3	D - 3	08/07/2014	13,091.50	.00
0004	8221 092F00312 0701020103101 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	3	D - 3	08/07/2014	.00	13,091.50
T O T A L E S :						26,183.00	26,183.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8211 092C00307 0601020401101 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	4	D - 4	01/07/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8211 092C00307 0601020401101 2992	00000 OTROS ENSERES.	5	D - 5	01/07/2014	.00	10,050.00
0002	8211 092C00307 0601020401101 2461	00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5	D - 5	01/07/2014	10,050.00	.00
0003	8221 092C00307 0601020401101 2461	00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5	D - 5	01/07/2014	.00	10,050.00
0004	8221 092C00307 0601020401101 2992	00000 OTROS ENSERES.	5	D - 5	01/07/2014	10,050.00	.00
T O T A L E S :						20,100.00	20,100.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 3512	00000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	6	D - 6	15/07/2014	.00	162,400.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 3512	00000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	6	D - 6	15/07/2014	162,400.00	.00
T O T A L E S :						162,400.00	162,400.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8211 092C00307 0601020401101 2461	00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7	D - 7	01/07/2014	1,607.96	.00

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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

**del 01 al 31 de julio de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	8211 092C00307 0601020401101	2992 00000 OTROS ENSERES.	7	D - 7	01/07/2014	.00	1,607.96
0003	8221 092C00307 0601020401101	2461 00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7	D - 7	01/07/2014	.00	1,607.96
0004	8221 092C00307 0601020401101	2992 00000 OTROS ENSERES.	7	D - 7	01/07/2014	1,607.96	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>3,215.92</b>	<b>3,215.92</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8211 092C00307 0601020401101	2481 00000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8	D - 8	01/07/2014	48,890.30	.00
0002	8221 092C00307 0601020401101	3511 00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	8	D - 8	01/07/2014	48,890.30	.00
0003	8221 092C00307 0601020401101	2481 00000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8	D - 8	01/07/2014	.00	48,890.30
0004	8211 092C00307 0601020401101	3511 00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	8	D - 8	01/07/2014	.00	48,890.30
<b>T O T A L E S :</b>						<b>97,780.60</b>	<b>97,780.60</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101	2491 00000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	9	D - 9	01/07/2014	.00	90.00
0002	8211 092C00307 0601020401101	3511 00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	9	D - 9	01/07/2014	.00	90.00
0003	8211 092C00307 0601020401101	2491 00000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	9	D - 9	01/07/2014	90.00	.00
0004	8221 092C00307 0601020401101	3511 00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	9	D - 9	01/07/2014	90.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>180.00</b>	<b>180.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101	2461 00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10	D - 10	18/07/2014	.00	.00
0002	8221 092C00307 0601020401101	2561 00000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	10	D - 10	18/07/2014	.00	.00
0003	8221 092C00307 0601020401101	2911 00000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	10	D - 10	18/07/2014	.00	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101	2911 00000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	10	D - 10	18/07/2014	.00	.00
0005	8246 092C00307 0601020401101	5151 00000 BIENES INFORMATICOS	10	D - 10	18/07/2014	.00	.00
0006	8221 092C00307 0601020401101	2992 00000 OTROS ENSERES.	10	D - 10	18/07/2014	.00	.00
0007	8221 092C00307 0601020401101	2941 00000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	10	D - 10	18/07/2014	.00	.00
0008	8241 092C00307 0601020401101	2992 00000 OTROS ENSERES.	10	D - 10	18/07/2014	.00	.00
0009	8241 092C00307 0601020401101	2941 00000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	10	D - 10	18/07/2014	.00	.00
0010	8241 092C00307 0601020401101	2561 00000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	10	D - 10	18/07/2014	.00	.00
0011	8241 092C00307 0601020401101	2461 00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10	D - 10	18/07/2014	.00	.00
0012	8226 092C00307 0601020401101	5151 00000 BIENES INFORMATICOS	10	D - 10	18/07/2014	.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>.00</b>	<b>.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101	3511 00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	11	D - 11	01/07/2014	.00	65,864.80
0002	8241 092C00307 0601020401101	3511 00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	11	D - 11	01/07/2014	65,864.80	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		INMUEBLES					
T O T A L E S :						65,864.80	65,864.80
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8211 092C00307 0601020401101 3451	00000 SEGUROS Y FIANZAS	12	D - 12	01/07/2014	5,655.00	.00
0002	8211 092C00307 0601020401101 3581	00000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	12	D - 12	01/07/2014	.00	5,655.00
0003	8221 092C00307 0601020401101 3581	00000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	12	D - 12	01/07/2014	5,655.00	.00
0004	8221 092C00307 0601020401101 3451	00000 SEGUROS Y FIANZAS	12	D - 12	01/07/2014	.00	5,655.00
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 2471	00000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	13	D - 13	01/07/2014	268.00	.00
0002	8221 092C00307 0601020401101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	13	D - 13	01/07/2014	.00	268.00
0003	8211 092C00307 0601020401101 2471	00000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	13	D - 13	01/07/2014	.00	268.00
0004	8211 092C00307 0601020401101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	13	D - 13	01/07/2014	268.00	.00
T O T A L E S :						536.00	536.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2992	00000 OTROS ENSERES.	14	D - 14	01/07/2014	1,392.00	.00
0002	8221 092C00307 0601020401101 2921	00000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	14	D - 14	01/07/2014	.00	1,392.00
0003	8211 092C00307 0601020401101 2921	00000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	14	D - 14	01/07/2014	1,392.00	.00
0004	8211 092C00307 0601020401101 2992	00000 OTROS ENSERES.	14	D - 14	01/07/2014	.00	1,392.00
T O T A L E S :						2,784.00	2,784.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 2471	00000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	15	D - 15	01/07/2014	14,268.00	.00
0002	8221 092C00307 0601020401101 2471	00000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	15	D - 15	01/07/2014	.00	14,268.00
T O T A L E S :						14,268.00	14,268.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 2992	00000 OTROS ENSERES.	16	D - 16	01/07/2014	1,392.00	.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 2921	00000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	16	D - 16	01/07/2014	1,183.20	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 2911	00000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	16	D - 16	01/07/2014	974.40	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2492	00000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	16	D - 16	01/07/2014	66,477.70	.00

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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de julio de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0005	8241 092C00307 0601020401101 2491	00000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	16	D - 16	01/07/2014	30,252.68	.00
0006	8241 092C00307 0601020401101 2461	00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	16	D - 16	01/07/2014	64.96	.00
0007	8241 092C00307 0601020401101 2441	00000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	16	D - 16	01/07/2014	2,548.52	.00
0008	8221 092C00307 0601020401101 2911	00000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	16	D - 16	01/07/2014	.00	974.40
0009	8221 092C00307 0601020401101 2921	00000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	16	D - 16	01/07/2014	.00	1,183.20
0010	8221 092C00307 0601020401101 2992	00000 OTROS ENSERES.	16	D - 16	01/07/2014	.00	1,392.00
0011	8221 092C00307 0601020401101 2492	00000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	16	D - 16	01/07/2014	.00	66,477.70
0012	8221 092C00307 0601020401101 2491	00000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	16	D - 16	01/07/2014	.00	30,252.68
0013	8221 092C00307 0601020401101 2461	00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	16	D - 16	01/07/2014	.00	64.96
0014	8221 092C00307 0601020401101 2441	00000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	16	D - 16	01/07/2014	.00	2,548.52
<b>T O T A L E S :</b>						<b>102,893.46</b>	<b>102,893.46</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8211 092E00308 0701020101101 3581	00000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	17	D - 17	01/07/2014	.00	5,250.00
0002	8211 092E00308 0701020101101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	17	D - 17	01/07/2014	5,250.00	.00
0003	8221 092E00308 0701020101101 3581	00000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	17	D - 17	01/07/2014	5,250.00	.00
0004	8221 092E00308 0701020101101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	17	D - 17	01/07/2014	.00	5,250.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8211 092C00307 0601020401101 3511	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	18	D - 18	01/07/2014	.00	36,466.92
0002	8221 092C00307 0601020401101 3511	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	18	D - 18	01/07/2014	36,466.92	.00
0003	8221 092C00307 0601020401101 2491	00000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	18	D - 18	01/07/2014	.00	36,466.92
0004	8211 092C00307 0601020401101 2491	00000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	18	D - 18	01/07/2014	36,466.92	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>72,933.84</b>	<b>72,933.84</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 3511	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	19	D - 19	01/07/2014	36,466.92	.00
0002	8221 092C00307 0601020401101 3511	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	19	D - 19	01/07/2014	.00	36,466.92
<b>T O T A L E S :</b>						<b>36,466.92</b>	<b>36,466.92</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	20	D - 20	01/07/2014	38,301.89	.00
0002	8221 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	20	D - 20	01/07/2014	.00	38,301.89
<b>T O T A L E S :</b>						<b>38,301.89</b>	<b>38,301.89</b>

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de julio 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 2911	00000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	21	D - 21	01/07/2014	.00	7,342.46
0002	8241 092C00307 0601020401101 2911	00000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	21	D - 21	01/07/2014	7,342.46	.00
T O T A L E S :						7,342.46	7,342.46
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2992	00000 OTROS ENSERES.	22	D - 22	18/07/2014	.00	11,658.00
0002	8226 092C00307 0601020401101 5151	00000 BIENES INFORMATICOS	22	D - 22	18/07/2014	.00	35,728.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 2461	00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	22	D - 22	18/07/2014	84,983.51	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2561	00000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	22	D - 22	18/07/2014	7,557.40	.00
0005	8241 092C00307 0601020401101 2911	00000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	22	D - 22	18/07/2014	3,480.00	.00
0006	8241 092C00307 0601020401101 2941	00000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	22	D - 22	18/07/2014	24,619.84	.00
0007	8241 092C00307 0601020401101 2992	00000 OTROS ENSERES.	22	D - 22	18/07/2014	11,658.00	.00
0008	8221 092C00307 0601020401101 2941	00000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	22	D - 22	18/07/2014	.00	24,619.84
0009	8221 092C00307 0601020401101 2911	00000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	22	D - 22	18/07/2014	.00	3,480.00
0010	8221 092C00307 0601020401101 2561	00000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	22	D - 22	18/07/2014	.00	7,557.40
0011	8221 092C00307 0601020401101 2461	00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	22	D - 22	18/07/2014	.00	84,983.51
0012	8246 092C00307 0601020401101 5151	00000 BIENES INFORMATICOS	22	D - 22	18/07/2014	35,728.00	.00
T O T A L E S :						168,026.75	168,026.75
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8211 092C00307 0601020401101 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	23	D - 23	01/07/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8211 092C00307 0601020401101 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	24	D - 24	01/07/2014	697,300.00	.00
0002	8216 092C00307 0601020401101 5411	00000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	24	D - 24	01/07/2014	.00	697,300.00
0003	8221 092C00307 0601020401101 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	24	D - 24	01/07/2014	.00	697,300.00
0004	8226 092C00307 0601020401101 5411	00000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	24	D - 24	01/07/2014	697,300.00	.00
T O T A L E S :						1,394,600.00	1,394,600.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8226 092C00307 0601020401101 5411	00000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	25	D - 25	28/07/2014	.00	697,272.00
0002	8246 092C00307 0601020401101 5411	00000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	25	D - 25	28/07/2014	697,272.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		TERRESTRE					
T O T A L E S :						697,272.00	697,272.00
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 - 26		10/07/2014	27,586.20	.00
0002	2161 000000001 0000000000001 0016	00000 GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	D - 26		10/07/2014	.00	27,586.20
T O T A L E S :						27,586.20	27,586.20
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 - 27		10/07/2014	27,586.20	.00
0002	2161 000000001 0000000000001 0016	00000 GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	D - 27		10/07/2014	.00	27,586.20
T O T A L E S :						27,586.20	27,586.20
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 - 28		10/07/2014	23,706.90	.00
0002	2161 000000001 0000000000001 0017	00000 ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO	D - 28		10/07/2014	.00	23,706.90
T O T A L E S :						23,706.90	23,706.90
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 - 29		10/07/2014	5,598.00	.00
0002	2161 000000001 0000000000001 0018	00000 INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS PERALTA, S.A. DE C.V.	D - 29		10/07/2014	.00	5,598.00
T O T A L E S :						5,598.00	5,598.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 3341	00000 CAPACITACION.	30	D - 30	01/07/2014	2,000.00	.00
0002	8211 092C00307 0601020401101 3521	00000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	30	D - 30	01/07/2014	2,000.00	.00
0003	8211 092C00307 0601020401101 3341	00000 CAPACITACION.	30	D - 30	01/07/2014	.00	2,000.00
0004	8221 092C00307 0601020401101 3521	00000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	30	D - 30	01/07/2014	.00	2,000.00
T O T A L E S :						4,000.00	4,000.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 3341	00000 CAPACITACION.	31	D - 31	07/07/2014	51,985.00	.00
0002	8221 092C00307 0601020401101 3341	00000 CAPACITACION.	31	D - 31	07/07/2014	.00	51,985.00
T O T A L E S :						51,985.00	51,985.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	D - 32	01/07/2014		4,830.00	.00
0002	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA	D - 32	01/07/2014		50.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	D - 32	01/07/2014		1,100.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	D - 32	01/07/2014		17,886.00	.00
0005	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	D - 32	01/07/2014		13,000.00	.00
0006	1112 000000001 0000000000011 0000	00000 BANORTE CTA.	D - 32	01/07/2014		521.00	.00
0007	1112 000000001 0000000000011 0000	00000 BANORTE CTA.	D - 32	01/07/2014		681.00	.00
0008	1112 000000001 0000000000011 0000	00000 BANORTE CTA.	D - 32	01/07/2014		440.00	.00
0009	1112 000000001 0000000000017 0000	00000 BANORTE CTA.	D - 32	01/07/2014		4,950.00	.00
0010	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	D - 32	01/07/2014		2,500.00	.00
0011	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA	D - 32	01/07/2014		4,026.00	.00
0012	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA	D - 32	01/07/2014		50.00	.00
0013	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA	D - 32	01/07/2014		1,000.00	.00
0014	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA	D - 32	01/07/2014		3,273.00	.00
0015	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	D - 32	01/07/2014		.00	109,254.50
0016	1112 000000001 0000000000017 0000	00000 BANORTE CTA	D - 32	01/07/2014		5,150.00	.00
0017	1112 000000001 0000000000019 0000	00000 BANORTE CTA	D - 32	01/07/2014		11,100.00	.00
0018	1112 000000001 0000000000019 0000	00000 BANORTE CTA	D - 32	01/07/2014		3,000.00	.00
0019	1112 000000001 0000000000019 0000	00000 BANORTE CTA	D - 32	01/07/2014		4,200.00	.00
0020	1112 000000001 0000000000018 0000	00000 BANORTE CTA	D - 32	01/07/2014		1,500.00	.00
0021	1112 000000001 0000000000018 0000	00000 BANORTE CTA	D - 32	01/07/2014		6,595.00	.00
0022	1112 000000001 0000000000018 0000	00000 BANORTE CTA	D - 32	01/07/2014		7,572.50	.00
0023	1112 000000001 0000000000018 0000	00000 BANORTE CTA	D - 32	01/07/2014		7,212.50	.00
0024	1112 000000001 0000000000018 0000	00000 BANORTE CTA	D - 32	01/07/2014		8,617.50	.00
T O T A L E S :						109,254.50	109,254.50
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	D - 33	02/07/2014		2,040.95	.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	D - 33	02/07/2014		2,040.95	.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	D - 33	02/07/2014		.00	2,040.95
0004	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	D - 33	02/07/2014		.00	2,040.95
T O T A L E S :						4,081.90	4,081.90
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	00002 ISSEMYM	D - 34	02/07/2014		1,034,626.56	.00
0002	1112 000000001 0000000000010 0000	00000 BANORTE CTA.	D - 34	02/07/2014		.00	1,034,626.56
T O T A L E S :						1,034,626.56	1,034,626.56
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 0000000000001 0008	00005 IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V.	D - 35	02/07/2014		39,950.77	.00
0002	1112 000000001 0000000000010 0000	00000 BANORTE CTA	D - 35	02/07/2014		.00	39,950.77



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						39,950.77	39,950.77

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 36	04/07/2014	2,100.00	.00
0002	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA		D - 36	04/07/2014	.00	2,100.00
T O T A L E S :						2,100.00	2,100.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.	37	D - 37	04/07/2014	.00	35,550.00
0002	8271 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	37	D - 37	04/07/2014	35,550.00	.00
0003	8221 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	37	D - 37	04/07/2014	.00	35,550.00
0004	5100 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	37	D - 37	04/07/2014	35,550.00	.00
T O T A L E S :						71,100.00	71,100.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA		D - 38	07/07/2014	.00	75,296.95
0002	1112 000000001 0000000000013 0000	00000		D - 38	07/07/2014	4,900.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 38	07/07/2014	6,916.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 38	07/07/2014	5,000.00	.00
0005	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 38	07/07/2014	5,204.00	.00
0006	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 38	07/07/2014	3,500.00	.00
0007	1112 000000001 0000000000011 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 38	07/07/2014	1,136.00	.00
0008	1112 000000001 0000000000012 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 38	07/07/2014	1,090.00	.00
0009	1112 000000001 0000000000014 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 38	07/07/2014	3,729.00	.00
0010	1112 000000001 0000000000014 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 38	07/07/2014	3,695.00	.00
0011	1112 000000001 0000000000014 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 38	07/07/2014	3,955.00	.00
0012	1112 000000001 0000000000014 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 38	07/07/2014	2,040.95	.00
0013	1112 000000001 0000000000018 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 38	07/07/2014	12,380.50	.00
0014	1112 000000001 0000000000018 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 38	07/07/2014	12,938.00	.00
0015	1112 000000001 0000000000018 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 38	07/07/2014	3,007.50	.00
0016	1112 000000001 0000000000019 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 38	07/07/2014	1,500.00	.00
0017	1112 000000001 0000000000019 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 38	07/07/2014	2,750.00	.00
0018	1112 000000001 0000000000019 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 38	07/07/2014	955.00	.00
0019	1112 000000001 0000000000019 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 38	07/07/2014	600.00	.00
T O T A L E S :						75,296.95	75,296.95

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA		D - 39	11/07/2014	.00	323,126.00
0002	1112 000000001 0000000000019 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 39	11/07/2014	1,255.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 39	11/07/2014	4,850.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 39	11/07/2014	8,188.00	.00
0005	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 39	11/07/2014	3,000.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0006	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.	D - 39	11/07/2014		5,000.00	.00
0007	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.	D - 39	11/07/2014		8,481.50	.00
0008	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.	D - 39	11/07/2014		50.00	.00
0009	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.	D - 39	11/07/2014		2,835.00	.00
0010	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.	D - 39	11/07/2014		4,500.00	.00
0011	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.	D - 39	11/07/2014		21,821.50	.00
0012	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.	D - 39	11/07/2014		3,691.00	.00
0013	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	BANORTE CTA.	D - 39	11/07/2014		549.00	.00
0014	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	BANORTE CTA.	D - 39	11/07/2014		560.00	.00
0015	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	BANORTE CTA.	D - 39	11/07/2014		2,192.00	.00
0016	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	BANORTE CTA.	D - 39	11/07/2014		423.00	.00
0017	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	BANORTE CTA.	D - 39	11/07/2014		1,151.00	.00
0018	1112 000000001 0000000000014 0000 00000	BANORTE CTA.	D - 39	11/07/2014		14,743.00	.00
0019	1112 000000001 0000000000014 0000 00000	BANORTE CTA.	D - 39	11/07/2014		120,967.50	.00
0020	1112 000000001 0000000000014 0000 00000	BANORTE CTA.	D - 39	11/07/2014		925.00	.00
0021	1112 000000001 0000000000014 0000 00000	BANORTE CTA.	D - 39	11/07/2014		4,179.00	.00
0022	1112 000000001 0000000000017 0000 00000	BANORTE CTA.	D - 39	11/07/2014		53,770.00	.00
0023	1112 000000001 0000000000018 0000 00000	BANORTE CTA.	D - 39	11/07/2014		21,396.00	.00
0024	1112 000000001 0000000000018 0000 00000	BANORTE CTA.	D - 39	11/07/2014		13,359.50	.00
0025	1112 000000001 0000000000018 0000 00000	BANORTE CTA.	D - 39	11/07/2014		8,908.00	.00
0026	1112 000000001 0000000000018 0000 00000	BANORTE CTA.	D - 39	11/07/2014		6,981.00	.00
0027	1112 000000001 0000000000019 0000 00000	BANORTE CTA.	D - 39	11/07/2014		2,805.00	.00
0028	1112 000000001 0000000000019 0000 00000	BANORTE CTA.	D - 39	11/07/2014		2,975.00	.00
0029	1112 000000001 0000000000019 0000 00000	BANORTE CTA.	D - 39	11/07/2014		2,070.00	.00
0030	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.	D - 39	11/07/2014		1,500.00	.00
T O T A L E S :						323,126.00	323,126.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA	D - 40	14/07/2014		.00	2,678.50
0002	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.	D - 40	14/07/2014		50.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	BANORTE CTA.	D - 40	14/07/2014		328.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000018 0000 00000	BANORTE CTA.	D - 40	14/07/2014		1,500.50	.00
0005	1112 000000001 0000000000019 0000 00000	BANORTE CTA.	D - 40	14/07/2014		800.00	.00
T O T A L E S :						2,678.50	2,678.50

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA	D - 41	14/07/2014		.00	5,416,666.50
0002	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	BANORTE CTA.	D - 41	14/07/2014		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	5100 092F00309 0703010102101 1131 00000	SUELDO BASE	42	D - 42	15/07/2014	671,820.21	.00
0002	5100 092F00312 0701020103101 1131 00000	SUELDO BASE	42	D - 42	15/07/2014	163,073.49	.00

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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

**del 01 al 31 de julio de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0003	5100 092G00303 0501020101101 1131	00000 SUELDO BASE	42	D - 42	15/07/2014	69,752.50	.00
0004	8221 092A00300 0701020101101 1131	00000 SUELDO BASE	42	D - 42	15/07/2014	.00	187,852.50
0005	8221 092A00301 0701020201101 1131	00000 SUELDO BASE	42	D - 42	15/07/2014	.00	26,645.00
0006	8221 092B00305 0501030302101 1131	00000 SUELDO BASE	42	D - 42	15/07/2014	.00	88,102.50
0007	8221 092B00311 0701010103101 1131	00000 SUELDO BASE	42	D - 42	15/07/2014	.00	58,494.17
0008	8221 092C00307 0601020401101 1131	00000 SUELDO BASE	42	D - 42	15/07/2014	.00	609,660.54
0009	1112 000000001 0000000000010 0000	00000 BANORTE CTA		D - 42	15/07/2014	.00	2,341,441.37
0010	1112 000000001 0000000000010 0000	00000 BANORTE CTA		D - 42	15/07/2014	.00	8,279.01
0011	1112 000000001 0000000000010 0000	00000 BANORTE CTA		D - 42	15/07/2014	.00	5,616.23
0012	1112 000000001 0000000000010 0000	00000 BANORTE CTA		D - 42	15/07/2014	.00	1,438.56
0013	1112 000000001 0000000000010 0000	00000 BANORTE CTA		D - 42	15/07/2014	.00	2,370.10
0014	1112 000000001 0000000000010 0000	00000 BANORTE CTA		D - 42	15/07/2014	.00	19,443.03
0015	1123 000000001 0000000000006 0001	00000 SUBSIDIO AL EMPLEO		D - 42	15/07/2014	9,290.44	.00
0016	2117 000000001 0000000000001 0003	00001 RETENCION DE I.S.P.T.		D - 42	15/07/2014	.00	311,899.15
0017	2117 000000001 0000000000001 0002	00004 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		D - 42	15/07/2014	.00	139,126.20
0018	2117 000000001 0000000000001 0002	00003 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		D - 42	15/07/2014	.00	183,495.33
0019	2117 000000001 0000000000001 0002	00007 SEGURO DE VIDA		D - 42	15/07/2014	.00	3,993.54
0020	2117 000000001 0000000000001 0005	00001 PENSION ALIMENTICIA		D - 42	15/07/2014	.00	4,925.34
0021	2117 000000001 0000000000001 0002	00008 CREDITO LINEA BLANCA		D - 42	15/07/2014	.00	44,413.60
0022	2117 000000001 0000000000001 0008	00005 IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V.		D - 42	15/07/2014	.00	42,540.57
0023	2117 000000001 0000000000001 0008	00004 PADRINOS		D - 42	15/07/2014	.00	4,100.00
0024	2117 000000001 0000000000001 0006	00001 FONACOT		D - 42	15/07/2014	.00	39,377.25
0025	2119 000000006 0000000000001 0001	00001 ACREEDORES DIVERSOS		D - 42	15/07/2014	.00	400.00
0026	2119 000000008 0000000000001 0001	00001 ACREEDORES DIVERSOS		D - 42	15/07/2014	.00	29,318.79
0027	5100 092A00300 0701020101101 1131	00000 SUELDO BASE	42	D - 42	15/07/2014	187,852.50	.00
0028	5100 092A00301 0701020201101 1131	00000 SUELDO BASE	42	D - 42	15/07/2014	26,645.00	.00
0029	5100 092B00305 0501030302101 1131	00000 SUELDO BASE	42	D - 42	15/07/2014	88,102.50	.00
0030	5100 092B00311 0701010103101 1131	00000 SUELDO BASE	42	D - 42	15/07/2014	58,494.17	.00
0031	5100 092C00307 0601020401101 1131	00000 SUELDO BASE	42	D - 42	15/07/2014	609,660.54	.00
0032	5100 092C00307 0601020401101 1325	00000 PRIMA DOMINICAL	42	D - 42	15/07/2014	1,382.39	.00
0033	5100 092D00310 0702010206101 1131	00000 SUELDO BASE	42	D - 42	15/07/2014	507,936.66	.00
0034	5100 092E00308 0701020101101 1131	00000 SUELDO BASE	42	D - 42	15/07/2014	139,608.50	.00
0035	5100 092E00313 0701020101101 1131	00000 SUELDO BASE	42	D - 42	15/07/2014	14,000.00	.00
0036	5100 092E00313 0701020102101 1131	00000 SUELDO BASE	42	D - 42	15/07/2014	127,232.17	.00
0037	5100 092E00313 0701020201101 1131	00000 SUELDO BASE	42	D - 42	15/07/2014	147,570.00	.00
0038	5100 092E00313 0701040103101 1131	00000 SUELDO BASE	42	D - 42	15/07/2014	46,842.00	.00
0039	5100 092E00313 0703020102101 1131	00000 SUELDO BASE	42	D - 42	15/07/2014	214,121.00	.00
0040	5100 092E00313 0704010102101 1131	00000 SUELDO BASE	42	D - 42	15/07/2014	18,000.00	.00
0041	5100 092F00308 0701020102101 1131	00000 SUELDO BASE	42	D - 42	15/07/2014	37,500.00	.00
0042	5100 092F00308 0701030103101 1131	00000 SUELDO BASE	42	D - 42	15/07/2014	43,294.00	.00
0043	8221 092C00307 0601020401101 1325	00000 PRIMA DOMINICAL	42	D - 42	15/07/2014	.00	1,382.39
0044	8221 092D00310 0702010206101 1131	00000 SUELDO BASE	42	D - 42	15/07/2014	.00	507,936.66
0045	8221 092E00308 0701020101101 1131	00000 SUELDO BASE	42	D - 42	15/07/2014	.00	139,608.50
0046	8221 092E00313 0701020101101 1131	00000 SUELDO BASE	42	D - 42	15/07/2014	.00	14,000.00
0047	8221 092E00313 0701020102101 1131	00000 SUELDO BASE	42	D - 42	15/07/2014	.00	127,232.17
0048	8221 092E00313 0701020201101 1131	00000 SUELDO BASE	42	D - 42	15/07/2014	.00	147,570.00
0049	8221 092E00313 0701040103101 1131	00000 SUELDO BASE	42	D - 42	15/07/2014	.00	46,842.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0050	8221 092E00313 0703020102101 1131 00000	SUELDO BASE	42	D - 42	15/07/2014	.00	214,121.00
0051	8221 092E00313 0704010102101 1131 00000	SUELDO BASE	42	D - 42	15/07/2014	.00	18,000.00
0052	8221 092F00308 0701020102101 1131 00000	SUELDO BASE	42	D - 42	15/07/2014	.00	37,500.00
0053	8221 092F00308 0701030103101 1131 00000	SUELDO BASE	42	D - 42	15/07/2014	.00	43,294.00
0054	8221 092F00309 0703010102101 1131 00000	SUELDO BASE	42	D - 42	15/07/2014	.00	671,820.21
0055	8221 092F00312 0701020103101 1131 00000	SUELDO BASE	42	D - 42	15/07/2014	.00	163,073.49
0056	8221 092G00303 0501020101101 1131 00000	SUELDO BASE	42	D - 42	15/07/2014	.00	69,752.50
0057	8271 092A00300 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	42	D - 42	15/07/2014	187,852.50	.00
0058	8271 092A00301 0701020201101 1131 00000	SUELDO BASE	42	D - 42	15/07/2014	26,645.00	.00
0059	8271 092B00305 0501030302101 1131 00000	SUELDO BASE	42	D - 42	15/07/2014	88,102.50	.00
0060	8271 092B00311 0701010103101 1131 00000	SUELDO BASE	42	D - 42	15/07/2014	58,494.17	.00
0061	8271 092C00307 0601020401101 1131 00000	SUELDO BASE	42	D - 42	15/07/2014	609,660.54	.00
0062	8271 092C00307 0601020401101 1325 00000	PRIMA DOMINICAL	42	D - 42	15/07/2014	1,382.39	.00
0063	8271 092D00310 0702010206101 1131 00000	SUELDO BASE	42	D - 42	15/07/2014	507,936.66	.00
0064	8271 092E00308 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	42	D - 42	15/07/2014	139,608.50	.00
0065	8271 092E00313 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	42	D - 42	15/07/2014	14,000.00	.00
0066	8271 092E00313 0701020102101 1131 00000	SUELDO BASE	42	D - 42	15/07/2014	127,232.17	.00
0067	8271 092E00313 0701020201101 1131 00000	SUELDO BASE	42	D - 42	15/07/2014	147,570.00	.00
0068	8271 092E00313 0701040103101 1131 00000	SUELDO BASE	42	D - 42	15/07/2014	46,842.00	.00
0069	8271 092E00313 0703020102101 1131 00000	SUELDO BASE	42	D - 42	15/07/2014	214,121.00	.00
0070	8271 092E00313 0704010102101 1131 00000	SUELDO BASE	42	D - 42	15/07/2014	18,000.00	.00
0071	8271 092F00308 0701020102101 1131 00000	SUELDO BASE	42	D - 42	15/07/2014	37,500.00	.00
0072	8271 092F00308 0701030103101 1131 00000	SUELDO BASE	42	D - 42	15/07/2014	43,294.00	.00
0073	8271 092F00309 0703010102101 1131 00000	SUELDO BASE	42	D - 42	15/07/2014	671,820.21	.00
0074	8271 092F00312 0701020103101 1131 00000	SUELDO BASE	42	D - 42	15/07/2014	163,073.49	.00
0075	8271 092G00303 0501020101101 1131 00000	SUELDO BASE	42	D - 42	15/07/2014	69,752.50	.00
T O T A L E S :						6,355,065.70	6,355,065.70

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000012 0000 00000	BANORTE CTA		D - 43	16/07/2014	2,737.00	.00
0002	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	BANORTE CTA		D - 43	16/07/2014	1,785.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000014 0000 00000	BANORTE CTA		D - 43	16/07/2014	7,757.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000017 0000 00000	BANORTE CTA		D - 43	16/07/2014	69,500.00	.00
0005	1112 000000001 0000000000017 0000 00000	BANORTE CTA		D - 43	16/07/2014	40,650.00	.00
0006	1112 000000001 0000000000018 0000 00000	BANORTE CTA		D - 43	16/07/2014	14,183.50	.00
0007	1112 000000001 0000000000018 0000 00000	BANORTE CTA		D - 43	16/07/2014	12,027.00	.00
0008	1112 000000001 0000000000019 0000 00000	BANORTE CTA		D - 43	16/07/2014	3,300.00	.00
0009	1112 000000001 0000000000019 0000 00000	BANORTE CTA		D - 43	16/07/2014	1,010.00	.00
0010	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA		D - 43	16/07/2014	.00	170,322.00
0011	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA		D - 43	16/07/2014	2,000.00	.00
0012	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA		D - 43	16/07/2014	6,418.00	.00
0013	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA		D - 43	16/07/2014	50.00	.00
0014	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA		D - 43	16/07/2014	1,000.00	.00
0015	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA		D - 43	16/07/2014	3,444.50	.00
0016	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	BANORTE CTA		D - 43	16/07/2014	220.00	.00
0017	1112 000000001 0000000000012 0000 00000	BANORTE CTA		D - 43	16/07/2014	4,240.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						170,322.00	170,322.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	00002 ISSEMYM		D - 44	16/07/2014	1,028,190.66	.00
0002	1112 000000001 0000000000010 0000	00000 BANORTE C		D - 44	16/07/2014	.00	1,028,190.66
T O T A L E S :						1,028,190.66	1,028,190.66

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 0000000000001 0008	00005 IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V.		D - 45	16/07/2014	42,540.57	.00
0002	1112 000000001 0000000000010 0000	00000 BANORTE C		D - 45	16/07/2014	.00	42,540.57
T O T A L E S :						42,540.57	42,540.57

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000	00000 BANORTE CTA		D - 46	16/07/2014	.00	463,387.00
0002	1123 000000001 0000000000006 0001	00000 SUBSIDIO AL EMPLEO		D - 46	16/07/2014	.00	18,345.28
0003	2117 000000001 0000000000001 0003	00001 RETENCION DE I.S.P.T.		D - 46	16/07/2014	634,272.95	.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos		D - 46	16/07/2014	.00	184,777.56
0005	4173 000000001 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos		D - 46	16/07/2014	.00	184,777.56
0006	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos		D - 46	16/07/2014	184,777.56	.00
0007	2117 000000001 0000000000001 0003	00002 10% SOBRE HONORARIOS		D - 46	16/07/2014	32,236.89	.00
T O T A L E S :						851,287.40	851,287.40

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA		D - 47	18/07/2014	.00	281,967.50
0002	1112 000000001 0000000000019 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 47	18/07/2014	2,655.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 47	18/07/2014	479.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 47	18/07/2014	1,500.00	.00
0005	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 47	18/07/2014	31,009.50	.00
0006	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 47	18/07/2014	198,170.00	.00
0007	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 47	18/07/2014	2,100.00	.00
0008	1112 000000001 0000000000011 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 47	18/07/2014	234.00	.00
0009	1112 000000001 0000000000011 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 47	18/07/2014	1,344.00	.00
0010	1112 000000001 0000000000017 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 47	18/07/2014	16,050.00	.00
0011	1112 000000001 0000000000017 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 47	18/07/2014	570.00	.00
0012	1112 000000001 0000000000018 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 47	18/07/2014	1,869.00	.00
0013	1112 000000001 0000000000018 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 47	18/07/2014	23,232.00	.00
0014	1112 000000001 0000000000019 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 47	18/07/2014	655.00	.00
0015	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 47	18/07/2014	2,100.00	.00
T O T A L E S :						281,967.50	281,967.50

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000	00000 BANORTE CTA.		D - 48	29/07/2014	5,416,666.50	.00
0002	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA		D - 48	29/07/2014	.00	5,416,666.50
T O T A L E S :						5,416,666.50	5,416,666.50

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092B00305 0501030302101 1131	00000 SUELDO BASE	49	D - 49	30/07/2014	88,602.50	.00
0002	5100 092B00311 0701010103101 1131	00000 SUELDO BASE	49	D - 49	30/07/2014	58,777.50	.00
0003	5100 092C00307 0601020401101 1131	00000 SUELDO BASE	49	D - 49	30/07/2014	610,037.20	.00
0004	5100 092C00307 0601020401101 1325	00000 PRIMA DOMINICAL	49	D - 49	30/07/2014	926.60	.00
0005	5100 092D00310 0702010206101 1131	00000 SUELDO BASE	49	D - 49	30/07/2014	512,934.42	.00
0006	5100 092E00308 0701020101101 1131	00000 SUELDO BASE	49	D - 49	30/07/2014	139,608.50	.00
0007	5100 092E00313 0701020101101 1131	00000 SUELDO BASE	49	D - 49	30/07/2014	14,000.00	.00
0008	5100 092E00313 0701020102101 1131	00000 SUELDO BASE	49	D - 49	30/07/2014	125,365.50	.00
0009	5100 092E00313 0701020201101 1131	00000 SUELDO BASE	49	D - 49	30/07/2014	147,570.00	.00
0010	5100 092E00313 0701040103101 1131	00000 SUELDO BASE	49	D - 49	30/07/2014	46,842.00	.00
0011	5100 092E00313 0703020102101 1131	00000 SUELDO BASE	49	D - 49	30/07/2014	216,121.00	.00
0012	5100 092E00313 0704010102101 1131	00000 SUELDO BASE	49	D - 49	30/07/2014	18,000.00	.00
0013	5100 092F00308 0701020102101 1131	00000 SUELDO BASE	49	D - 49	30/07/2014	37,500.00	.00
0014	5100 092F00308 0701030103101 1131	00000 SUELDO BASE	49	D - 49	30/07/2014	39,294.00	.00
0015	5100 092F00309 0703010102101 1131	00000 SUELDO BASE	49	D - 49	30/07/2014	672,386.87	.00
0016	5100 092F00312 0701020103101 1131	00000 SUELDO BASE	49	D - 49	30/07/2014	160,873.50	.00
0017	5100 092G00303 0501020101101 1131	00000 SUELDO BASE	49	D - 49	30/07/2014	69,752.50	.00
0018	8221 092A00300 0701020101101 1131	00000 SUELDO BASE	49	D - 49	30/07/2014	.00	187,852.50
0019	8221 092A00301 0701020201101 1131	00000 SUELDO BASE	49	D - 49	30/07/2014	.00	27,370.00
0020	8221 092B00305 0501030302101 1131	00000 SUELDO BASE	49	D - 49	30/07/2014	.00	88,602.50
0021	8221 092B00311 0701010103101 1131	00000 SUELDO BASE	49	D - 49	30/07/2014	.00	58,777.50
0022	8221 092C00307 0601020401101 1131	00000 SUELDO BASE	49	D - 49	30/07/2014	.00	610,037.20
0023	8221 092C00307 0601020401101 1325	00000 PRIMA DOMINICAL	49	D - 49	30/07/2014	.00	926.60
0024	8221 092D00310 0702010206101 1131	00000 SUELDO BASE	49	D - 49	30/07/2014	.00	512,934.42
0025	8221 092E00308 0701020101101 1131	00000 SUELDO BASE	49	D - 49	30/07/2014	.00	139,608.50
0026	8221 092E00313 0701020101101 1131	00000 SUELDO BASE	49	D - 49	30/07/2014	.00	14,000.00
0027	8221 092E00313 0701020102101 1131	00000 SUELDO BASE	49	D - 49	30/07/2014	.00	125,365.50
0028	8221 092E00313 0701020201101 1131	00000 SUELDO BASE	49	D - 49	30/07/2014	.00	147,570.00
0029	8221 092E00313 0701040103101 1131	00000 SUELDO BASE	49	D - 49	30/07/2014	.00	46,842.00
0030	8221 092E00313 0703020102101 1131	00000 SUELDO BASE	49	D - 49	30/07/2014	.00	216,121.00
0031	8221 092E00313 0704010102101 1131	00000 SUELDO BASE	49	D - 49	30/07/2014	.00	18,000.00
0032	8221 092F00308 0701020102101 1131	00000 SUELDO BASE	49	D - 49	30/07/2014	.00	37,500.00
0033	8221 092F00308 0701030103101 1131	00000 SUELDO BASE	49	D - 49	30/07/2014	.00	39,294.00
0034	8221 092F00309 0703010102101 1131	00000 SUELDO BASE	49	D - 49	30/07/2014	.00	672,386.87
0035	8221 092F00312 0701020103101 1131	00000 SUELDO BASE	49	D - 49	30/07/2014	.00	160,873.50
0036	8221 092G00303 0501020101101 1131	00000 SUELDO BASE	49	D - 49	30/07/2014	.00	69,752.50
0037	8271 092A00300 0701020101101 1131	00000 SUELDO BASE	49	D - 49	30/07/2014	187,852.50	.00
0038	8271 092A00301 0701020201101 1131	00000 SUELDO BASE	49	D - 49	30/07/2014	27,370.00	.00
0039	8271 092B00305 0501030302101 1131	00000 SUELDO BASE	49	D - 49	30/07/2014	88,602.50	.00
0040	8271 092B00311 0701010103101 1131	00000 SUELDO BASE	49	D - 49	30/07/2014	58,777.50	.00
0041	8271 092C00307 0601020401101 1131	00000 SUELDO BASE	49	D - 49	30/07/2014	610,037.20	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0042	8271 092C00307 0601020401101 1325 00000	PRIMA DOMINICAL	49	D - 49	30/07/2014	926.60	.00
0043	8271 092D00310 0702010206101 1131 00000	SUELDO BASE	49	D - 49	30/07/2014	512,934.42	.00
0044	8271 092E00308 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	49	D - 49	30/07/2014	139,608.50	.00
0045	8271 092E00313 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	49	D - 49	30/07/2014	14,000.00	.00
0046	8271 092E00313 0701020102101 1131 00000	SUELDO BASE	49	D - 49	30/07/2014	125,365.50	.00
0047	8271 092E00313 0701020201101 1131 00000	SUELDO BASE	49	D - 49	30/07/2014	147,570.00	.00
0048	8271 092E00313 0701040103101 1131 00000	SUELDO BASE	49	D - 49	30/07/2014	46,842.00	.00
0049	8271 092E00313 0703020102101 1131 00000	SUELDO BASE	49	D - 49	30/07/2014	216,121.00	.00
0050	8271 092E00313 0704010102101 1131 00000	SUELDO BASE	49	D - 49	30/07/2014	18,000.00	.00
0051	8271 092F00308 0701020102101 1131 00000	SUELDO BASE	49	D - 49	30/07/2014	37,500.00	.00
0052	8271 092F00308 0701030103101 1131 00000	SUELDO BASE	49	D - 49	30/07/2014	39,294.00	.00
0053	8271 092F00309 0703010102101 1131 00000	SUELDO BASE	49	D - 49	30/07/2014	672,386.87	.00
0054	8271 092F00312 0701020103101 1131 00000	SUELDO BASE	49	D - 49	30/07/2014	160,873.50	.00
0055	8271 092G00303 0501020101101 1131 00000	SUELDO BASE	49	D - 49	30/07/2014	69,752.50	.00
0056	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	BANORTE	49	D - 49	30/07/2014	.00	2,365,104.29
0057	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	BANORTE CTA.	49	D - 49	30/07/2014	.00	7,066.09
0058	1123 000000001 0000000000006 0001 00000	SUBSIDIO AL EMPLEO	49	D - 49	30/07/2014	9,290.44	.00
0059	2111 000000001 0000000000001 0001 00000	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	49	D - 49	30/07/2014	.00	1,831.84
0060	2111 000000001 0000000000001 0001 00000	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	49	D - 49	30/07/2014	.00	5,890.74
0061	2117 000000001 0000000000001 0003 00001	RETENCION DE I.S.P.T.	49	D - 49	30/07/2014	.00	311,655.16
0062	2117 000000001 0000000000001 0002 00004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	49	D - 49	30/07/2014	.00	138,968.30
0063	2117 000000001 0000000000001 0002 00003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	49	D - 49	30/07/2014	.00	183,287.07
0064	2117 000000001 0000000000001 0002 00007	SEGURO DE VIDA	49	D - 49	30/07/2014	.00	3,993.54
0065	2117 000000001 0000000000001 0005 00001	PENSION ALIMENTICIA	49	D - 49	30/07/2014	.00	4,925.34
0066	2117 000000001 0000000000001 0002 00008	CREDITO LINEA BLANCA	49	D - 49	30/07/2014	.00	44,481.65
0067	2117 000000001 0000000000001 0008 00005	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A DE C.V.	49	D - 49	30/07/2014	.00	42,604.35
0068	2117 000000001 0000000000001 0008 00004	PADRINOS	49	D - 49	30/07/2014	.00	4,100.00
0069	2117 000000001 0000000000001 0006 00001	FONACOT	49	D - 49	30/07/2014	.00	39,377.25
0070	2119 000000006 0000000000001 0001 00001	ACREEDORES DIVERSOS	49	D - 49	30/07/2014	.00	400.00
0071	2119 000000008 0000000000001 0001 00001	ACREEDORES DIVERSOS	49	D - 49	30/07/2014	.00	29,419.41
0072	5100 092A00300 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	49	D - 49	30/07/2014	187,852.50	.00
0073	5100 092A00301 0701020201101 1131 00000	SUELDO BASE	49	D - 49	30/07/2014	27,370.00	.00
T O T A L E S :						6,356,919.62	6,356,919.62

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA		D - 50	30/07/2014	.00	122,104.00
0002	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 50	30/07/2014	1,000.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000019 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 50	30/07/2014	500.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000019 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 50	30/07/2014	5,790.00	.00
0005	1112 000000001 0000000000019 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 50	30/07/2014	2,220.00	.00
0006	1112 000000001 0000000000018 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 50	30/07/2014	3,035.00	.00
0007	1112 000000001 0000000000018 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 50	30/07/2014	17,310.00	.00
0008	1112 000000001 0000000000018 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 50	30/07/2014	13,617.00	.00
0009	1112 000000001 0000000000014 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 50	30/07/2014	5,354.50	.00
0010	1112 000000001 0000000000014 0000 00000	BANORTE CTA.		D - 50	30/07/2014	1,892.00	.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0011	1112 000000001 00000000000011 0000 00000	BANORTE CTA.	D - 50	30/07/2014		1,728.00	.00
0012	1112 000000001 00000000000011 0000 00000	BANORTE CTA.	D - 50	30/07/2014		350.00	.00
0013	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.	D - 50	30/07/2014		1,100.00	.00
0014	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.	D - 50	30/07/2014		728.00	.00
0015	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.	D - 50	30/07/2014		6,636.00	.00
0016	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.	D - 50	30/07/2014		1,750.00	.00
0017	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.	D - 50	30/07/2014		59,093.50	.00
T O T A L E S :						122,104.00	122,104.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 00000000000001 0001 00002	ISSEMYM	D - 51	30/07/2014		1,027,152.11	.00
0002	1112 000000001 00000000000010 0000 00000		D - 51	30/07/2014		.00	1,027,152.11
T O T A L E S :						1,027,152.11	1,027,152.11

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000010 0000 00000	BANORTE CTA.	D - 52	30/07/2014		.00	42,604.35
0002	2117 000000001 00000000000001 0008 00005	IMPULSORA PROMOCION DE...	D - 52	30/07/2014		42,604.35	.00
T O T A L E S :						42,604.35	42,604.35

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000010 0000 00000	BANORTE CTA.	D - 53	30/07/2014		14,065.92	.00
0002	1112 000000001 00000000000017 0000 00000	BANORTE CTA.	D - 53	30/07/2014		.00	14,065.92
T O T A L E S :						14,065.92	14,065.92

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 00000000000001 0001 00000	CAJA	D - 54	30/07/2014		.00	1,024,155.00
0002	8120 000000001 00000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	D - 54	30/07/2014		.00	1,024,155.00
0003	8150 000000001 00000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	D - 54	30/07/2014		1,024,155.00	.00
0004	4173 000000007 00000000000003 0018 00000	Ingresos diversos	D - 54	30/07/2014		1,024,155.00	.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	BANORTE CTA.	D - 55	30/07/2014		800.00	.00
0002	4173 000000007 00000000000003 0018 00000	Ingresos diversos	D - 55	30/07/2014		.00	800.00
0003	8120 000000001 00000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	D - 55	30/07/2014		800.00	.00
0004	8150 000000001 00000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	D - 55	30/07/2014		.00	800.00
T O T A L E S :						1,600.00	1,600.00



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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

**del 01 al 31 de julio de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	56	D - 56	01/07/2014	.00	5,011.20
0002	8241 092E00313 0703020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	56	D - 56	01/07/2014	5,011.20	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>5,011.20</b>	<b>5,011.20</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092F00309 0703010102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	57	D - 57	15/07/2014	11,317.91	.00
0002	8271 092F00309 0703010102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	57	D - 57	15/07/2014	4,326.35	.00
0003	8271 092F00309 0703010102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	57	D - 57	15/07/2014	3,075.12	.00
0004	8271 092F00312 0701020103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	57	D - 57	15/07/2014	3,844.01	.00
0005	8271 092F00312 0701020103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57	D - 57	15/07/2014	1,230.75	.00
0006	8271 092F00312 0701020103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	57	D - 57	15/07/2014	3,103.81	.00
0007	8271 092F00312 0701020103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	57	D - 57	15/07/2014	2,632.75	.00
0008	8271 092F00312 0701020103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	57	D - 57	15/07/2014	1,785.22	.00
0009	8271 092G00303 0501020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	57	D - 57	15/07/2014	2,595.07	.00
0010	8271 092G00303 0501020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57	D - 57	15/07/2014	1,977.05	.00
0011	8271 092G00303 0501020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	57	D - 57	15/07/2014	11,238.30	.00
0012	8271 092G00303 0501020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	57	D - 57	15/07/2014	8,727.07	.00
0013	8271 092G00303 0501020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	57	D - 57	15/07/2014	5,339.43	.00
0014	8271 092B00305 0501030302101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	57	D - 57	15/07/2014	8,486.17	.00
0015	8271 092B00305 0501030302101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	57	D - 57	15/07/2014	758.52	.00
0016	8271 092B00311 0701010103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	57	D - 57	15/07/2014	9,783.24	.00
0017	8271 092B00311 0701010103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57	D - 57	15/07/2014	7,238.94	.00
0018	8271 092B00311 0701010103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	57	D - 57	15/07/2014	6,669.18	.00
0019	8271 092B00311 0701010103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	57	D - 57	15/07/2014	5,996.28	.00
0020	8271 092B00311 0701010103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	57	D - 57	15/07/2014	3,687.19	.00
0021	8271 092C00307 0601020401101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	57	D - 57	15/07/2014	55,330.87	.00
0022	8271 092C00307 0601020401101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57	D - 57	15/07/2014	44,792.03	.00
0023	8271 092C00307 0601020401101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	57	D - 57	15/07/2014	29,272.01	.00
0024	8271 092C00307 0601020401101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	57	D - 57	15/07/2014	9,799.36	.00
0025	8271 092C00307 0601020401101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	57	D - 57	15/07/2014	5,899.92	.00
0026	8271 092D00310 0702010206101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	57	D - 57	15/07/2014	30,294.52	.00
0027	8271 092D00310 0702010206101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57	D - 57	15/07/2014	28,666.84	.00
0028	8271 092D00310 0702010206101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	57	D - 57	15/07/2014	11,624.20	.00
0029	8271 092D00310 0702010206101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	57	D - 57	15/07/2014	5,269.74	.00
0030	8271 092D00310 0702010206101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	57	D - 57	15/07/2014	3,606.03	.00

# MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0031	8271 092E00308 0701020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	57	D - 57	15/07/2014	2,931.02	.00
0032	8271 092E00308 0701020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57	D - 57	15/07/2014	1,817.15	.00
0033	8271 092E00308 0701020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	57	D - 57	15/07/2014	4,261.16	.00
0034	8271 092E00308 0701020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	57	D - 57	15/07/2014	2,333.23	.00
0035	8271 092E00308 0701020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	57	D - 57	15/07/2014	1,586.34	.00
0036	8271 092E00313 0701020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	57	D - 57	15/07/2014	2,575.66	.00
0037	8271 092E00313 0701020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57	D - 57	15/07/2014	1,722.77	.00
0038	8271 092E00313 0701020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	57	D - 57	15/07/2014	980.59	.00
0039	8271 092E00313 0701020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	57	D - 57	15/07/2014	527.93	.00
0040	8271 092E00313 0701020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	57	D - 57	15/07/2014	428.15	.00
0041	8271 092E00313 0701020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	57	D - 57	15/07/2014	8,428.72	.00
0042	8271 092E00313 0701020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57	D - 57	15/07/2014	5,435.05	.00
0043	8271 092E00313 0701020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	57	D - 57	15/07/2014	3,719.99	.00
0044	8271 092E00313 0701020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	57	D - 57	15/07/2014	2,376.35	.00
0045	8271 092E00313 0701020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	57	D - 57	15/07/2014	1,256.12	.00
0046	8271 092E00313 0701020201101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	57	D - 57	15/07/2014	10,457.39	.00
0047	8271 092E00313 0701020201101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57	D - 57	15/07/2014	8,085.37	.00
0048	8271 092E00313 0701020201101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	57	D - 57	15/07/2014	7,197.77	.00
0049	8271 092E00313 0701020201101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	57	D - 57	15/07/2014	3,546.09	.00
0050	8271 092E00313 0701020201101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	57	D - 57	15/07/2014	2,620.15	.00
0051	8271 092E00313 0701040103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	57	D - 57	15/07/2014	2,845.12	.00
0052	8271 092E00313 0701040103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57	D - 57	15/07/2014	1,150.32	.00
0053	8271 092E00313 0701040103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	57	D - 57	15/07/2014	1,958.12	.00
0054	8271 092E00313 0701040103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	57	D - 57	15/07/2014	1,321.25	.00
0055	8271 092E00313 0701040103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	57	D - 57	15/07/2014	936.85	.00
0056	8271 092E00313 0703020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	57	D - 57	15/07/2014	12,548.54	.00
0057	8271 092E00313 0703020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57	D - 57	15/07/2014	9,276.67	.00
0058	8271 092E00313 0703020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	57	D - 57	15/07/2014	8,601.30	.00
0059	8271 092E00313 0703020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	57	D - 57	15/07/2014	8,641.92	.00
0060	8271 092E00313 0703020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	57	D - 57	15/07/2014	5,261.20	.00
0061	8271 092E00313 0704010102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	57	D - 57	15/07/2014	2,575.66	.00
0062	8271 092E00313 0704010102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57	D - 57	15/07/2014	1,722.77	.00
0063	8271 092E00313 0704010102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	57	D - 57	15/07/2014	1,280.59	.00
0064	8271 092E00313 0704010102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	57	D - 57	15/07/2014	927.93	.00
0065	8271 092E00313 0704010102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	57	D - 57	15/07/2014	528.15	.00
0066	8271 092F00308 0701020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	57	D - 57	15/07/2014	4,177.48	.00

# MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0067	8271 092F00308 0701020102101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57	D - 57	15/07/2014	3,233.48	.00
0068	8271 092F00308 0701020102101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	57	D - 57	15/07/2014	4,561.16	.00
0069	8271 092F00308 0701020102101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	57	D - 57	15/07/2014	1,183.81	.00
0070	8271 092F00308 0701020102101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	57	D - 57	15/07/2014	703.74	.00
0071	8271 092F00308 0701030103101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	57	D - 57	15/07/2014	5,148.82	.00
0072	8271 092F00308 0701030103101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57	D - 57	15/07/2014	4,614.82	.00
0073	8271 092F00308 0701030103101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	57	D - 57	15/07/2014	3,979.12	.00
0074	8271 092F00308 0701030103101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	57	D - 57	15/07/2014	2,153.08	.00
0075	8271 092F00308 0701030103101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	57	D - 57	15/07/2014	1,590.70	.00
0076	8271 092F00309 0703010102101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	57	D - 57	15/07/2014	19,659.70	.00
0077	8271 092F00309 0703010102101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57	D - 57	15/07/2014	13,308.54	.00
0078	8221 092E00313 0701020101101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	57	D - 57	15/07/2014	.00	428.15
0079	8221 092E00313 0701020102101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	57	D - 57	15/07/2014	.00	8,428.72
0080	8221 092E00313 0701020102101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57	D - 57	15/07/2014	.00	5,435.05
0081	8221 092E00313 0701020102101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	57	D - 57	15/07/2014	.00	3,719.99
0082	8221 092E00313 0701020102101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	57	D - 57	15/07/2014	.00	2,376.35
0083	8221 092E00313 0701020102101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	57	D - 57	15/07/2014	.00	1,256.12
0084	8221 092E00313 0701020201101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	57	D - 57	15/07/2014	.00	10,457.39
0085	8221 092E00313 0701020201101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57	D - 57	15/07/2014	.00	8,085.37
0086	8221 092E00313 0701020201101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	57	D - 57	15/07/2014	.00	7,197.77
0087	8221 092E00313 0701020201101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	57	D - 57	15/07/2014	.00	3,546.09
0088	8221 092E00313 0701020201101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	57	D - 57	15/07/2014	.00	2,620.15
0089	8221 092E00313 0701040103101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	57	D - 57	15/07/2014	.00	2,845.12
0090	8221 092E00313 0701040103101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57	D - 57	15/07/2014	.00	1,150.32
0091	8221 092E00313 0701040103101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	57	D - 57	15/07/2014	.00	1,958.12
0092	8221 092E00313 0701040103101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	57	D - 57	15/07/2014	.00	1,321.25
0093	8221 092E00313 0701040103101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	57	D - 57	15/07/2014	.00	936.85
0094	8221 092E00313 0703020102101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	57	D - 57	15/07/2014	.00	12,548.54
0095	8221 092E00313 0703020102101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57	D - 57	15/07/2014	.00	9,276.67
0096	8221 092E00313 0703020102101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	57	D - 57	15/07/2014	.00	8,601.30
0097	8221 092E00313 0703020102101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	57	D - 57	15/07/2014	.00	8,641.92
0098	8221 092E00313 0703020102101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	57	D - 57	15/07/2014	.00	5,261.20
0099	8221 092E00313 0704010102101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	57	D - 57	15/07/2014	.00	2,575.66
0100	8221 092E00313 0704010102101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57	D - 57	15/07/2014	.00	1,722.77
0101	8221 092E00313 0704010102101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	57	D - 57	15/07/2014	.00	1,280.59
0102	8221 092E00313 0704010102101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	57	D - 57	15/07/2014	.00	927.93

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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de julio de 2014**

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0103	8221 092E00313 0704010102101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	57	D - 57	15/07/2014	.00	528.15
0104	8221 092F00308 0701020102101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	57	D - 57	15/07/2014	.00	4,177.48
0105	8221 092F00308 0701020102101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57	D - 57	15/07/2014	.00	3,233.48
0106	8221 092F00308 0701020102101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	57	D - 57	15/07/2014	.00	4,561.16
0107	8221 092F00308 0701020102101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	57	D - 57	15/07/2014	.00	1,183.81
0108	8221 092F00308 0701020102101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	57	D - 57	15/07/2014	.00	703.74
0109	8221 092F00308 0701030103101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	57	D - 57	15/07/2014	.00	5,148.82
0110	8221 092F00308 0701030103101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57	D - 57	15/07/2014	.00	4,614.82
0111	8221 092F00308 0701030103101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	57	D - 57	15/07/2014	.00	3,979.12
0112	8221 092F00308 0701030103101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	57	D - 57	15/07/2014	.00	2,153.08
0113	8221 092F00308 0701030103101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	57	D - 57	15/07/2014	.00	1,590.70
0114	8221 092F00309 0703010102101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	57	D - 57	15/07/2014	.00	19,659.70
0115	8221 092F00309 0703010102101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57	D - 57	15/07/2014	.00	13,308.54
0116	8221 092F00309 0703010102101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	57	D - 57	15/07/2014	.00	11,317.91
0117	8221 092F00309 0703010102101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	57	D - 57	15/07/2014	.00	4,326.35
0118	8221 092F00309 0703010102101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	57	D - 57	15/07/2014	.00	3,075.12
0119	8221 092F00312 0701020103101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	57	D - 57	15/07/2014	.00	3,844.01
0120	8221 092F00312 0701020103101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57	D - 57	15/07/2014	.00	1,230.75
0121	8221 092F00312 0701020103101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	57	D - 57	15/07/2014	.00	3,103.81
0122	8221 092F00312 0701020103101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	57	D - 57	15/07/2014	.00	2,632.75
0123	8221 092F00312 0701020103101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	57	D - 57	15/07/2014	.00	1,785.22
0124	8221 092G00303 0501020101101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	57	D - 57	15/07/2014	.00	2,595.07
0125	8221 092G00303 0501020101101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57	D - 57	15/07/2014	.00	1,977.05
0126	8221 092G00303 0501020101101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	57	D - 57	15/07/2014	.00	11,238.30
0127	8221 092G00303 0501020101101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	57	D - 57	15/07/2014	.00	8,727.07
0128	8221 092G00303 0501020101101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	57	D - 57	15/07/2014	.00	5,339.43
0129	8271 092A00300 0701020101101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	57	D - 57	15/07/2014	25,245.75	.00
0130	8271 092A00300 0701020101101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57	D - 57	15/07/2014	10,337.37	.00
0131	8271 092A00300 0701020101101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	57	D - 57	15/07/2014	9,013.30	.00
0132	8271 092A00300 0701020101101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	57	D - 57	15/07/2014	7,829.76	.00
0133	8271 092A00300 0701020101101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	57	D - 57	15/07/2014	1,200.58	.00
0134	8271 092A00301 0701020201101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	57	D - 57	15/07/2014	2,174.22	.00
0135	8271 092A00301 0701020201101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57	D - 57	15/07/2014	1,723.19	.00
0136	8271 092A00301 0701020201101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	57	D - 57	15/07/2014	1,141.85	.00
0137	8271 092A00301 0701020201101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	57	D - 57	15/07/2014	954.25	.00
0138	8271 092A00301 0701020201101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	57	D - 57	15/07/2014	545.28	.00

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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de julio de 2014**

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0139	8271 092B00305 0501030302101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	57	D - 57	15/07/2014	21,084.25	.00
0140	8271 092B00305 0501030302101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57	D - 57	15/07/2014	12,627.61	.00
0141	8271 092B00305 0501030302101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	57	D - 57	15/07/2014	9,020.07	.00
0142	5100 092F00308 0701020102101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	57	D - 57	15/07/2014	4,177.48	.00
0143	5100 092F00308 0701020102101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57	D - 57	15/07/2014	3,233.48	.00
0144	5100 092F00308 0701020102101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	57	D - 57	15/07/2014	4,561.16	.00
0145	5100 092F00308 0701020102101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	57	D - 57	15/07/2014	1,183.81	.00
0146	5100 092F00308 0701020102101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	57	D - 57	15/07/2014	703.74	.00
0147	5100 092F00308 0701030103101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	57	D - 57	15/07/2014	5,148.82	.00
0148	5100 092F00308 0701030103101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57	D - 57	15/07/2014	4,614.82	.00
0149	5100 092F00308 0701030103101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	57	D - 57	15/07/2014	3,979.12	.00
0150	5100 092F00308 0701030103101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	57	D - 57	15/07/2014	2,153.08	.00
0151	5100 092F00308 0701030103101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	57	D - 57	15/07/2014	1,590.70	.00
0152	5100 092F00309 0703010102101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	57	D - 57	15/07/2014	19,659.70	.00
0153	5100 092F00309 0703010102101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57	D - 57	15/07/2014	13,308.54	.00
0154	5100 092F00309 0703010102101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	57	D - 57	15/07/2014	11,317.91	.00
0155	5100 092F00309 0703010102101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	57	D - 57	15/07/2014	4,326.35	.00
0156	5100 092F00309 0703010102101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	57	D - 57	15/07/2014	3,075.12	.00
0157	5100 092F00312 0701020103101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	57	D - 57	15/07/2014	3,844.01	.00
0158	5100 092F00312 0701020103101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57	D - 57	15/07/2014	1,230.75	.00
0159	5100 092F00312 0701020103101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	57	D - 57	15/07/2014	3,103.81	.00
0160	5100 092F00312 0701020103101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	57	D - 57	15/07/2014	2,632.75	.00
0161	5100 092F00312 0701020103101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	57	D - 57	15/07/2014	1,785.22	.00
0162	5100 092G00303 0501020101101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	57	D - 57	15/07/2014	2,595.07	.00
0163	5100 092G00303 0501020101101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57	D - 57	15/07/2014	1,977.05	.00
0164	5100 092G00303 0501020101101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	57	D - 57	15/07/2014	11,238.30	.00
0165	5100 092G00303 0501020101101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	57	D - 57	15/07/2014	8,727.07	.00
0166	5100 092G00303 0501020101101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	57	D - 57	15/07/2014	5,339.43	.00
0167	8221 092A00300 0701020101101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	57	D - 57	15/07/2014	.00	25,245.75
0168	8221 092A00300 0701020101101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57	D - 57	15/07/2014	.00	10,337.37
0169	8221 092A00300 0701020101101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	57	D - 57	15/07/2014	.00	9,013.30
0170	8221 092A00300 0701020101101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	57	D - 57	15/07/2014	.00	7,829.76
0171	8221 092A00300 0701020101101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	57	D - 57	15/07/2014	.00	1,200.58
0172	8221 092A00301 0701020201101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	57	D - 57	15/07/2014	.00	2,174.22
0173	8221 092A00301 0701020201101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57	D - 57	15/07/2014	.00	1,723.19
0174	8221 092A00301 0701020201101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	57	D - 57	15/07/2014	.00	1,141.85
0175	8221 092A00301 0701020201101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	57	D - 57	15/07/2014	.00	954.25

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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de julio de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					
0176	8221 092A00301 0701020201101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	57	D - 57	15/07/2014	.00	545.28
0177	8221 092B00305 0501030302101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	57	D - 57	15/07/2014	.00	21,084.25
0178	8221 092B00305 0501030302101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57	D - 57	15/07/2014	.00	12,627.61
0179	8221 092B00305 0501030302101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	57	D - 57	15/07/2014	.00	9,020.07
0180	8221 092B00305 0501030302101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	57	D - 57	15/07/2014	.00	8,486.17
0181	8221 092B00305 0501030302101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	57	D - 57	15/07/2014	.00	758.52
0182	8221 092B00311 0701010103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	57	D - 57	15/07/2014	.00	9,783.24
0183	8221 092B00311 0701010103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57	D - 57	15/07/2014	.00	7,238.94
0184	8221 092B00311 0701010103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	57	D - 57	15/07/2014	.00	6,669.18
0185	8221 092B00311 0701010103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	57	D - 57	15/07/2014	.00	5,996.28
0186	8221 092B00311 0701010103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	57	D - 57	15/07/2014	.00	3,687.19
0187	8221 092C00307 0601020401101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	57	D - 57	15/07/2014	.00	55,330.87
0188	8221 092C00307 0601020401101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57	D - 57	15/07/2014	.00	44,792.03
0189	8221 092C00307 0601020401101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	57	D - 57	15/07/2014	.00	29,272.01
0190	8221 092C00307 0601020401101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	57	D - 57	15/07/2014	.00	9,799.36
0191	8221 092C00307 0601020401101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	57	D - 57	15/07/2014	.00	5,899.92
0192	8221 092D00310 0702010206101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	57	D - 57	15/07/2014	.00	30,294.52
0193	8221 092D00310 0702010206101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57	D - 57	15/07/2014	.00	28,666.84
0194	8221 092D00310 0702010206101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	57	D - 57	15/07/2014	.00	11,624.20
0195	8221 092D00310 0702010206101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	57	D - 57	15/07/2014	.00	5,269.74
0196	8221 092D00310 0702010206101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	57	D - 57	15/07/2014	.00	3,606.03
0197	8221 092E00308 0701020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	57	D - 57	15/07/2014	.00	2,931.02
0198	8221 092E00308 0701020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57	D - 57	15/07/2014	.00	1,817.15
0199	8221 092E00308 0701020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	57	D - 57	15/07/2014	.00	4,261.16
0200	8221 092E00308 0701020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	57	D - 57	15/07/2014	.00	2,333.23
0201	8221 092E00308 0701020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	57	D - 57	15/07/2014	.00	1,586.34
0202	8221 092E00313 0701020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	57	D - 57	15/07/2014	.00	2,575.66
0203	8221 092E00313 0701020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57	D - 57	15/07/2014	.00	1,722.77
0204	8221 092E00313 0701020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	57	D - 57	15/07/2014	.00	980.59
0205	8221 092E00313 0701020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	57	D - 57	15/07/2014	.00	527.93
0206	5100 092A00300 0701020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57	D - 57	15/07/2014	10,337.37	.00
0207	5100 092A00300 0701020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	57	D - 57	15/07/2014	9,013.30	.00
0208	5100 092A00300 0701020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	57	D - 57	15/07/2014	7,829.76	.00
0209	5100 092A00300 0701020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	57	D - 57	15/07/2014	1,200.58	.00
0210	5100 092A00301 0701020201101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	57	D - 57	15/07/2014	2,174.22	.00



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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

**del 01 al 31 de julio de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0211	5100 092A00301 0701020201101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57	D - 57	15/07/2014	1,723.19	.00
0212	5100 092A00301 0701020201101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	57	D - 57	15/07/2014	1,141.85	.00
0213	5100 092A00301 0701020201101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	57	D - 57	15/07/2014	954.25	.00
0214	5100 092A00301 0701020201101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	57	D - 57	15/07/2014	545.28	.00
0215	5100 092B00305 0501030302101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	57	D - 57	15/07/2014	21,084.25	.00
0216	5100 092B00305 0501030302101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57	D - 57	15/07/2014	12,627.61	.00
0217	5100 092B00305 0501030302101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	57	D - 57	15/07/2014	9,020.07	.00
0218	5100 092B00305 0501030302101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	57	D - 57	15/07/2014	8,486.17	.00
0219	5100 092B00305 0501030302101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	57	D - 57	15/07/2014	758.52	.00
0220	5100 092B00311 0701010103101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	57	D - 57	15/07/2014	9,783.24	.00
0221	5100 092B00311 0701010103101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57	D - 57	15/07/2014	7,238.94	.00
0222	5100 092B00311 0701010103101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	57	D - 57	15/07/2014	6,669.18	.00
0223	5100 092B00311 0701010103101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	57	D - 57	15/07/2014	5,996.28	.00
0224	5100 092B00311 0701010103101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	57	D - 57	15/07/2014	3,687.19	.00
0225	5100 092C00307 0601020401101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	57	D - 57	15/07/2014	55,330.87	.00
0226	5100 092C00307 0601020401101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57	D - 57	15/07/2014	44,792.03	.00
0227	5100 092C00307 0601020401101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	57	D - 57	15/07/2014	29,272.01	.00
0228	5100 092C00307 0601020401101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	57	D - 57	15/07/2014	9,799.36	.00
0229	5100 092C00307 0601020401101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	57	D - 57	15/07/2014	5,899.92	.00
0230	5100 092D00310 0702010206101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	57	D - 57	15/07/2014	30,294.52	.00
0231	5100 092D00310 0702010206101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57	D - 57	15/07/2014	28,666.84	.00
0232	5100 092D00310 0702010206101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	57	D - 57	15/07/2014	11,624.20	.00
0233	5100 092D00310 0702010206101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	57	D - 57	15/07/2014	5,269.74	.00
0234	5100 092D00310 0702010206101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	57	D - 57	15/07/2014	3,606.03	.00
0235	5100 092E00308 0701020101101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	57	D - 57	15/07/2014	2,931.02	.00
0236	5100 092E00308 0701020101101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57	D - 57	15/07/2014	1,817.15	.00
0237	5100 092E00308 0701020101101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	57	D - 57	15/07/2014	4,261.16	.00
0238	5100 092E00308 0701020101101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	57	D - 57	15/07/2014	2,333.23	.00
0239	5100 092E00308 0701020101101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	57	D - 57	15/07/2014	1,586.34	.00
0240	5100 092E00313 0701020101101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	57	D - 57	15/07/2014	2,575.66	.00
0241	5100 092E00313 0701020101101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57	D - 57	15/07/2014	1,722.77	.00
0242	5100 092E00313 0701020101101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	57	D - 57	15/07/2014	980.59	.00
0243	5100 092E00313 0701020101101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	57	D - 57	15/07/2014	527.93	.00
0244	5100 092E00313 0701020101101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	57	D - 57	15/07/2014	428.15	.00
0245	5100 092E00313 0701020102101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	57	D - 57	15/07/2014	8,428.72	.00
0246	5100 092E00313 0701020102101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57	D - 57	15/07/2014	5,435.05	.00

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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

**del 01 al 31 de julio de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0247	5100 092E00313 0701020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	57	D - 57	15/07/2014	3,719.99	.00
0248	5100 092E00313 0701020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	57	D - 57	15/07/2014	2,376.35	.00
0249	5100 092E00313 0701020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	57	D - 57	15/07/2014	1,256.12	.00
0250	5100 092E00313 0701020201101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	57	D - 57	15/07/2014	10,457.39	.00
0251	5100 092E00313 0701020201101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57	D - 57	15/07/2014	8,085.37	.00
0252	5100 092E00313 0701020201101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	57	D - 57	15/07/2014	7,197.77	.00
0253	5100 092E00313 0701020201101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	57	D - 57	15/07/2014	3,546.09	.00
0254	5100 092E00313 0701020201101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	57	D - 57	15/07/2014	2,620.15	.00
0255	5100 092E00313 0701040103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	57	D - 57	15/07/2014	2,845.12	.00
0256	5100 092E00313 0701040103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57	D - 57	15/07/2014	1,150.32	.00
0257	5100 092E00313 0701040103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	57	D - 57	15/07/2014	1,958.12	.00
0258	5100 092E00313 0701040103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	57	D - 57	15/07/2014	1,321.25	.00
0259	5100 092E00313 0701040103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	57	D - 57	15/07/2014	936.85	.00
0260	5100 092E00313 0703020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	57	D - 57	15/07/2014	12,548.54	.00
0261	5100 092E00313 0703020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57	D - 57	15/07/2014	9,276.67	.00
0262	5100 092E00313 0703020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	57	D - 57	15/07/2014	8,601.30	.00
0263	5100 092E00313 0703020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	57	D - 57	15/07/2014	8,641.92	.00
0264	5100 092E00313 0703020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	57	D - 57	15/07/2014	5,261.20	.00
0265	5100 092E00313 0704010102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	57	D - 57	15/07/2014	2,575.66	.00
0266	5100 092E00313 0704010102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57	D - 57	15/07/2014	1,722.77	.00
0267	5100 092E00313 0704010102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	57	D - 57	15/07/2014	1,280.59	.00
0268	5100 092E00313 0704010102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	57	D - 57	15/07/2014	927.93	.00
0269	5100 092E00313 0704010102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	57	D - 57	15/07/2014	528.15	.00
0270	2117 000000001 0000000000001 0002	00003 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	57	D - 57	15/07/2014	183,495.33	.00
0271	2117 000000001 0000000000001 0002	00004 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	57	D - 57	15/07/2014	139,126.20	.00
0272	2117 000000001 0000000000001 0002	00007 SEGURO DE VIDA	57	D - 57	15/07/2014	3,993.54	.00
0273	2117 000000001 0000000000001 0002	00008 CREDITO LINEA BLANCA	57	D - 57	15/07/2014	44,413.60	.00
0274	2119 000000006 0000000000001 0001	00001 ACREEDORES DIVERSOS	57	D - 57	15/07/2014	400.00	.00
0275	2119 000000008 0000000000001 0001	00001 ACREEDORES DIVERSOS	57	D - 57	15/07/2014	29,318.79	.00
0276	2119 000000002 0000000000001 0001	00002 ISSEMYM	57	D - 57	15/07/2014	.00	1,028,190.66
0277	5100 092A00300 0701020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	57	D - 57	15/07/2014	25,245.75	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>1,655,633.86</b>	<b>1,655,633.86</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092C00307 0601020401101 3411	00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	58	D - 58	31/07/2014	962.80	.00
0002	8221 092C00307 0601020401101 3411	00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	58	D - 58	31/07/2014	.00	962.80
0003	1112 000000001 0000000000014 0000	00000 BANOORTE CT	58	D - 58	31/07/2014	.00	962.80



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0004	8271 092C00307 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	58	D - 58	31/07/2014	962.80	.00
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 00000000000017 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	59	D - 59	31/07/2014	.00	10.32
0002	5100 092C00307 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	59	D - 59	31/07/2014	10.32	.00
0003	8221 092C00307 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	59	D - 59	31/07/2014	.00	10.32
0004	8271 092C00307 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	59	D - 59	31/07/2014	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 00000000000017 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]		D - 60	31/07/2014	.00	29,489.20
0002	1112 000000001 00000000000010 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]		D - 60	31/07/2014	29,489.20	.00
0003	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]		D - 60	31/07/2014	700,000.00	.00
0004	1112 000000001 00000000000010 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]		D - 60	31/07/2014	.00	700,000.00
T O T A L E S :						729,489.20	729,489.20

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000010 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	61	D - 61	31/07/2014	.00	29,489.20
0002	2117 000000001 00000000000001 0003 00002	10% SOBRE HONORARIOS	61	D - 61	31/07/2014	.00	2,782.00
0003	5100 092E00313 0703020102101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	61	D - 61	31/07/2014	32,271.20	.00
0004	8221 092E00313 0703020102101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	61	D - 61	31/07/2014	.00	32,271.20
0005	8271 092E00313 0703020102101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	61	D - 61	31/07/2014	32,271.20	.00
T O T A L E S :						64,542.40	64,542.40

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000018 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	62	D - 62	31/07/2014	.00	34,441.20
0002	2117 000000001 00000000000001 0003 00002	10% SOBRE HONORARIOS	62	D - 62	31/07/2014	.00	3,826.80
0003	5100 092D00310 0702010206101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	62	D - 62	31/07/2014	38,268.00	.00
0004	8221 092D00310 0702010206101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	62	D - 62	31/07/2014	.00	38,268.00
0005	8271 092D00310 0702010206101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	62	D - 62	31/07/2014	38,268.00	.00
T O T A L E S :						76,536.00	76,536.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092D00310 0702010206101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	63	D - 63	31/07/2014	38,656.00	.00
0002	2117 000000001 00000000000001 0003 00002	10% SOBRE HONORARIOS	63	D - 63	31/07/2014	.00	3,865.60

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0003	1112 000000001 00000000000018 0000	00000 BANOCTE CTA.	63	D - 63	31/07/2014	.00	34,790.40
0004	8221 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	63	D - 63	31/07/2014	.00	38,656.00
0005	8271 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	63	D - 63	31/07/2014	38,656.00	.00
T O T A L E S :						77,312.00	77,312.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2111 000000001 00000000000001 0001	00000 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA		D - 64	31/07/2014	1,436.54	.00
0002	1112 000000001 00000000000010 0000	00000 BANOCTE CTA.		D - 64	31/07/2014	.00	1,436.54
0003	1112 000000001 00000000000010 0000	00000 BANOCTE CTA.		D - 64	31/07/2014	.00	11,774.73
0004	2111 000000001 00000000000001 0001	00000 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA		D - 64	31/07/2014	11,774.73	.00
T O T A L E S :						13,211.27	13,211.27

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	65	D - 65	31/07/2014	.00	27,086.00
0002	5100 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	65	D - 65	31/07/2014	27,086.00	.00
0003	2117 000000001 00000000000001 0003	00002 10% SOBRE HONORARIOS	65	D - 65	31/07/2014	.00	2,335.00
0004	8271 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	65	D - 65	31/07/2014	27,086.00	.00
0005	1112 000000001 00000000000019 0000	00000 BANOCTE CTA.	65	D - 65	31/07/2014	.00	24,751.00
T O T A L E S :						54,172.00	54,172.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	66	D - 66	31/07/2014	5,684.00	.00
0002	2117 000000001 00000000000001 0003	00002 10% SOBRE HONORARIOS	66	D - 66	31/07/2014	.00	490.00
0003	1112 000000001 00000000000019 0000	00000 BANOCTE CTA.	66	D - 66	31/07/2014	.00	5,194.00
0004	8221 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	66	D - 66	31/07/2014	.00	5,684.00
0005	8271 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	66	D - 66	31/07/2014	5,684.00	.00
T O T A L E S :						11,368.00	11,368.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000010 0000	00000 BANOCTE CTA.		D - 67	31/07/2014	.00	999,998.82
0002	1114 000000001 00000000000010 0000	00000 BANOCTE CTA.		D - 67	31/07/2014	999,998.82	.00
T O T A L E S :						999,998.82	999,998.82

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	68	D - 68	31/07/2014	44,080.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	2117 000000001 0000000000001 0003 00002	10% SOBRE HONORARIOS	68	D - 68	31/07/2014	.00	3,800.00
0003	1112 000000001 0000000000019 0000 00000	BANORTE CTA.	68	D - 68	31/07/2014	.00	40,280.00
0004	8221 092D00310 0702010206101 3997 00000	SERVICIOS	68	D - 68	31/07/2014	.00	44,080.00
0005	8271 092D00310 0702010206101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	68	D - 68	31/07/2014	44,080.00	.00
T O T A L E S :						88,160.00	88,160.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	BANORTE CTA.	69	D - 69	31/07/2014	.00	1,270.08
0002	5100 092C00307 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	69	D - 69	31/07/2014	1,270.08	.00
0003	8221 092C00307 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	69	D - 69	31/07/2014	.00	1,270.08
0004	8271 092C00307 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	69	D - 69	31/07/2014	1,270.08	.00
T O T A L E S :						2,540.16	2,540.16

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092E00313 0701020201101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	70	D - 70	31/07/2014	3,546.09	.00
0002	5100 092E00313 0701020201101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	70	D - 70	31/07/2014	2,620.15	.00
0003	5100 092E00313 0701040103101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	70	D - 70	31/07/2014	2,845.12	.00
0004	5100 092E00313 0701040103101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	70	D - 70	31/07/2014	1,150.32	.00
0005	5100 092E00313 0701040103101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	70	D - 70	31/07/2014	1,958.12	.00
0006	5100 092E00313 0701040103101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	70	D - 70	31/07/2014	1,321.25	.00
0007	5100 092E00313 0701040103101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	70	D - 70	31/07/2014	936.85	.00
0008	5100 092E00313 0703020102101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	70	D - 70	31/07/2014	12,548.54	.00
0009	8221 092C00307 0601020401101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	70	D - 70	31/07/2014	.00	29,272.01
0010	8221 092C00307 0601020401101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	70	D - 70	31/07/2014	.00	9,799.36
0011	8221 092C00307 0601020401101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	70	D - 70	31/07/2014	.00	5,899.92
0012	8221 092D00310 0702010206101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	70	D - 70	31/07/2014	.00	32,294.52
0013	8221 092D00310 0702010206101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	70	D - 70	31/07/2014	.00	31,641.84
0014	8221 092D00310 0702010206101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	70	D - 70	31/07/2014	.00	11,624.20
0015	8221 092D00310 0702010206101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	70	D - 70	31/07/2014	.00	5,269.74
0016	8221 092D00310 0702010206101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	70	D - 70	31/07/2014	.00	3,606.03
0017	2117 000000001 0000000000001 0002 00004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		D - 70	31/07/2014	138,968.30	.00
0018	2117 000000001 0000000000001 0002 00003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		D - 70	31/07/2014	183,287.07	.00
0019	2117 000000001 0000000000001 0002 00007	SEGURO DE VIDA		D - 70	31/07/2014	3,993.54	.00
0020	2117 000000001 0000000000001 0002 00008	CREDITO LINEA BLANCA		D - 70	31/07/2014	44,481.65	.00
0021	2119 000000006 0000000000001 0001 00001	ACREEDORES DIVERSOS		D - 70	31/07/2014	400.00	.00
0022	2119 000000008 0000000000001 0001 00001	ACREEDORES DIVERSOS		D - 70	31/07/2014	29,419.41	.00

# MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0023	2119 000000002 0000000000001 0001 00002	ISSEMYM		D - 70	31/07/2014	.00	1,027,152.11
0024	5100 092A00300 0701020101101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	70	D - 70	31/07/2014	25,245.75	.00
0025	5100 092A00300 0701020101101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	70	D - 70	31/07/2014	10,337.37	.00
0026	5100 092A00300 0701020101101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	70	D - 70	31/07/2014	9,013.30	.00
0027	5100 092A00300 0701020101101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	70	D - 70	31/07/2014	7,829.76	.00
0028	5100 092A00300 0701020101101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	70	D - 70	31/07/2014	1,200.58	.00
0029	5100 092A00301 0701020201101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	70	D - 70	31/07/2014	2,174.22	.00
0030	5100 092A00301 0701020201101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	70	D - 70	31/07/2014	1,723.19	.00
0031	5100 092A00301 0701020201101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	70	D - 70	31/07/2014	1,141.85	.00
0032	5100 092A00301 0701020201101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	70	D - 70	31/07/2014	954.25	.00
0033	5100 092A00301 0701020201101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	70	D - 70	31/07/2014	545.28	.00
0034	5100 092B00305 0501030302101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	70	D - 70	31/07/2014	21,084.25	.00
0035	5100 092B00305 0501030302101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	70	D - 70	31/07/2014	12,627.61	.00
0036	5100 092B00305 0501030302101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	70	D - 70	31/07/2014	9,020.07	.00
0037	5100 092B00305 0501030302101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	70	D - 70	31/07/2014	8,486.17	.00
0038	5100 092B00305 0501030302101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	70	D - 70	31/07/2014	758.52	.00
0039	5100 092B00311 0701010103101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	70	D - 70	31/07/2014	9,783.24	.00
0040	5100 092B00311 0701010103101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	70	D - 70	31/07/2014	7,238.94	.00
0041	5100 092B00311 0701010103101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	70	D - 70	31/07/2014	6,669.18	.00
0042	5100 092B00311 0701010103101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	70	D - 70	31/07/2014	5,996.28	.00
0043	5100 092B00311 0701010103101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	70	D - 70	31/07/2014	3,687.19	.00
0044	5100 092C00307 0601020401101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	70	D - 70	31/07/2014	49,806.47	.00
0045	5100 092C00307 0601020401101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	70	D - 70	31/07/2014	41,792.03	.00
0046	5100 092C00307 0601020401101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	70	D - 70	31/07/2014	29,272.01	.00
0047	5100 092C00307 0601020401101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	70	D - 70	31/07/2014	9,799.36	.00
0048	5100 092C00307 0601020401101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	70	D - 70	31/07/2014	5,899.92	.00
0049	5100 092D00310 0702010206101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	70	D - 70	31/07/2014	32,294.52	.00
0050	5100 092D00310 0702010206101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	70	D - 70	31/07/2014	31,641.84	.00
0051	5100 092D00310 0702010206101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	70	D - 70	31/07/2014	11,624.20	.00
0052	5100 092D00310 0702010206101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	70	D - 70	31/07/2014	5,269.74	.00
0053	5100 092D00310 0702010206101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	70	D - 70	31/07/2014	3,606.03	.00
0054	5100 092E00308 0701020101101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	70	D - 70	31/07/2014	2,931.02	.00
0055	5100 092E00308 0701020101101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	70	D - 70	31/07/2014	1,817.15	.00
0056	5100 092E00308 0701020101101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	70	D - 70	31/07/2014	3,761.16	.00
0057	5100 092E00308 0701020101101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	70	D - 70	31/07/2014	2,333.53	.00
0058	5100 092E00308 0701020101101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	70	D - 70	31/07/2014	1,916.34	.00

# MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0059	5100 092E00313 0701020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	70	D - 70	31/07/2014	2,575.66	.00
0060	5100 092E00313 0701020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	70	D - 70	31/07/2014	1,722.77	.00
0061	5100 092E00313 0701020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	70	D - 70	31/07/2014	980.59	.00
0062	5100 092E00313 0701020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	70	D - 70	31/07/2014	527.93	.00
0063	5100 092E00313 0701020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	70	D - 70	31/07/2014	428.15	.00
0064	5100 092E00313 0701020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	70	D - 70	31/07/2014	8,428.72	.00
0065	5100 092E00313 0701020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	70	D - 70	31/07/2014	5,435.05	.00
0066	5100 092E00313 0701020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	70	D - 70	31/07/2014	3,719.99	.00
0067	5100 092E00313 0701020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	70	D - 70	31/07/2014	2,376.35	.00
0068	5100 092E00313 0701020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	70	D - 70	31/07/2014	1,756.12	.00
0069	5100 092E00313 0701020201101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	70	D - 70	31/07/2014	10,457.39	.00
0070	5100 092E00313 0701020201101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	70	D - 70	31/07/2014	8,085.37	.00
0071	5100 092E00313 0701020201101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	70	D - 70	31/07/2014	7,197.77	.00
0072	8221 092G00303 0501020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	70	D - 70	31/07/2014	.00	1,977.05
0073	8221 092G00303 0501020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	70	D - 70	31/07/2014	.00	11,706.67
0074	8221 092G00303 0501020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	70	D - 70	31/07/2014	.00	9,927.61
0075	8221 092G00303 0501020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	70	D - 70	31/07/2014	.00	6,331.46
0076	8271 092A00300 0701020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	70	D - 70	31/07/2014	25,245.75	.00
0077	8271 092A00300 0701020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	70	D - 70	31/07/2014	10,337.37	.00
0078	8271 092A00300 0701020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	70	D - 70	31/07/2014	9,013.30	.00
0079	8271 092A00300 0701020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	70	D - 70	31/07/2014	7,829.76	.00
0080	5100 092E00313 0703020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	70	D - 70	31/07/2014	9,276.67	.00
0081	5100 092E00313 0703020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	70	D - 70	31/07/2014	8,601.30	.00
0082	5100 092E00313 0703020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	70	D - 70	31/07/2014	8,641.92	.00
0083	5100 092E00313 0703020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	70	D - 70	31/07/2014	5,261.20	.00
0084	5100 092E00313 0704010102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	70	D - 70	31/07/2014	2,575.66	.00
0085	5100 092E00313 0704010102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	70	D - 70	31/07/2014	2,222.77	.00
0086	5100 092E00313 0704010102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	70	D - 70	31/07/2014	1,280.59	.00
0087	5100 092E00313 0704010102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	70	D - 70	31/07/2014	927.93	.00
0088	5100 092E00313 0704010102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	70	D - 70	31/07/2014	528.15	.00
0089	5100 092F00308 0701020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	70	D - 70	31/07/2014	4,177.48	.00
0090	5100 092F00308 0701020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	70	D - 70	31/07/2014	3,233.48	.00
0091	5100 092F00308 0701020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	70	D - 70	31/07/2014	4,561.16	.00
0092	5100 092F00308 0701020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	70	D - 70	31/07/2014	2,183.81	.00
0093	5100 092F00308 0701020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	70	D - 70	31/07/2014	1,203.74	.00
0094	5100 092F00308 0701030103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	70	D - 70	31/07/2014	5,548.82	.00

# MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0095	5100 092F00308 0701030103101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	70	D - 70	31/07/2014	4,314.82	.00
0096	5100 092F00308 0701030103101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	70	D - 70	31/07/2014	3,979.12	.00
0097	5100 092F00308 0701030103101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	70	D - 70	31/07/2014	2,353.08	.00
0098	5100 092F00308 0701030103101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	70	D - 70	31/07/2014	1,017.32	.00
0099	5100 092F00309 0703010102101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	70	D - 70	31/07/2014	21,659.73	.00
0100	5100 092F00309 0703010102101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	70	D - 70	31/07/2014	14,308.54	.00
0101	5100 092F00309 0703010102101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	70	D - 70	31/07/2014	9,317.91	.00
0102	5100 092F00309 0703010102101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	70	D - 70	31/07/2014	4,326.35	.00
0103	5100 092F00309 0703010102101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	70	D - 70	31/07/2014	3,275.12	.00
0104	5100 092F00312 0701020103101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	70	D - 70	31/07/2014	3,144.01	.00
0105	5100 092F00312 0701020103101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	70	D - 70	31/07/2014	1,230.75	.00
0106	5100 092F00312 0701020103101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	70	D - 70	31/07/2014	2,103.81	.00
0107	5100 092F00312 0701020103101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	70	D - 70	31/07/2014	1,632.75	.00
0108	5100 092F00312 0701020103101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	70	D - 70	31/07/2014	1,355.22	.00
0109	5100 092G00303 0501020101101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	70	D - 70	31/07/2014	2,515.52	.00
0110	5100 092G00303 0501020101101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	70	D - 70	31/07/2014	1,977.05	.00
0111	5100 092G00303 0501020101101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	70	D - 70	31/07/2014	11,706.67	.00
0112	5100 092G00303 0501020101101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	70	D - 70	31/07/2014	9,927.61	.00
0113	5100 092G00303 0501020101101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	70	D - 70	31/07/2014	6,331.46	.00
0114	8221 092A00300 0701020101101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	70	D - 70	31/07/2014	.00	25,245.75
0115	8221 092A00300 0701020101101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	70	D - 70	31/07/2014	.00	10,337.37
0116	8221 092A00300 0701020101101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	70	D - 70	31/07/2014	.00	9,013.30
0117	8221 092A00300 0701020101101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	70	D - 70	31/07/2014	.00	7,829.76
0118	8221 092A00300 0701020101101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	70	D - 70	31/07/2014	.00	1,200.58
0119	8221 092A00301 0701020201101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	70	D - 70	31/07/2014	.00	2,174.22
0120	8221 092A00301 0701020201101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	70	D - 70	31/07/2014	.00	1,723.19
0121	8221 092A00301 0701020201101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	70	D - 70	31/07/2014	.00	1,141.85
0122	8221 092A00301 0701020201101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	70	D - 70	31/07/2014	.00	954.25
0123	8221 092A00301 0701020201101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	70	D - 70	31/07/2014	.00	545.28
0124	8221 092B00305 0501030302101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	70	D - 70	31/07/2014	.00	21,084.25
0125	8221 092B00305 0501030302101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	70	D - 70	31/07/2014	.00	12,627.61
0126	8221 092B00305 0501030302101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	70	D - 70	31/07/2014	.00	9,020.07
0127	8221 092B00305 0501030302101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	70	D - 70	31/07/2014	.00	8,486.17
0128	8221 092B00305 0501030302101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	70	D - 70	31/07/2014	.00	758.52
0129	8221 092B00311 0701010103101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	70	D - 70	31/07/2014	.00	9,783.24
0130	8221 092B00311 0701010103101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	70	D - 70	31/07/2014	.00	7,238.94

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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

**del 01 al 31 de julio de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0131	8221 092B00311 0701010103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	70	D - 70	31/07/2014	.00	6,669.18
0132	8221 092B00311 0701010103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	70	D - 70	31/07/2014	.00	5,996.28
0133	8221 092B00311 0701010103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	70	D - 70	31/07/2014	.00	3,687.19
0134	8221 092C00307 0601020401101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	70	D - 70	31/07/2014	.00	49,806.47
0135	8221 092C00307 0601020401101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	70	D - 70	31/07/2014	.00	41,792.03
0136	8271 092E00313 0704010102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	70	D - 70	31/07/2014	2,575.66	.00
0137	8271 092E00313 0704010102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	70	D - 70	31/07/2014	2,222.77	.00
0138	8271 092E00313 0704010102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	70	D - 70	31/07/2014	1,280.59	.00
0139	8271 092E00313 0704010102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	70	D - 70	31/07/2014	927.93	.00
0140	8271 092E00313 0704010102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	70	D - 70	31/07/2014	528.15	.00
0141	8271 092F00308 0701020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	70	D - 70	31/07/2014	4,177.48	.00
0142	8271 092F00308 0701020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	70	D - 70	31/07/2014	3,233.48	.00
0143	8271 092F00308 0701020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	70	D - 70	31/07/2014	4,561.16	.00
0144	8221 092E00308 0701020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	70	D - 70	31/07/2014	.00	2,931.02
0145	8221 092E00308 0701020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	70	D - 70	31/07/2014	.00	1,817.15
0146	8221 092E00308 0701020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	70	D - 70	31/07/2014	.00	3,761.16
0147	8221 092E00308 0701020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	70	D - 70	31/07/2014	.00	2,333.53
0148	8221 092E00308 0701020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	70	D - 70	31/07/2014	.00	1,916.34
0149	8221 092E00313 0701020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	70	D - 70	31/07/2014	.00	2,575.66
0150	8221 092E00313 0701020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	70	D - 70	31/07/2014	.00	1,722.77
0151	8221 092E00313 0701020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	70	D - 70	31/07/2014	.00	980.59
0152	8221 092E00313 0701020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	70	D - 70	31/07/2014	.00	527.93
0153	8221 092E00313 0701020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	70	D - 70	31/07/2014	.00	428.15
0154	8221 092E00313 0701020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	70	D - 70	31/07/2014	.00	8,428.72
0155	8221 092E00313 0701020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	70	D - 70	31/07/2014	.00	5,435.05
0156	8221 092E00313 0701020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	70	D - 70	31/07/2014	.00	3,719.99
0157	8221 092E00313 0701020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	70	D - 70	31/07/2014	.00	2,376.35
0158	8221 092E00313 0701020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	70	D - 70	31/07/2014	.00	1,756.12
0159	8221 092E00313 0701020201101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	70	D - 70	31/07/2014	.00	10,457.39
0160	8221 092E00313 0701020201101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	70	D - 70	31/07/2014	.00	8,085.37
0161	8221 092E00313 0701020201101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	70	D - 70	31/07/2014	.00	7,197.77
0162	8221 092E00313 0701020201101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	70	D - 70	31/07/2014	.00	3,546.09
0163	8221 092E00313 0701020201101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	70	D - 70	31/07/2014	.00	2,620.15
0164	8221 092E00313 0701040103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	70	D - 70	31/07/2014	.00	2,845.12
0165	8221 092E00313 0701040103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	70	D - 70	31/07/2014	.00	1,150.32
0166	8221 092E00313 0701040103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	70	D - 70	31/07/2014	.00	1,958.12
0167	8221 092E00313 0701040103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	70	D - 70	31/07/2014	.00	1,321.25



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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de julio de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					
0168	8221 092E00313 0701040103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	70	D - 70	31/07/2014	.00	936.85
0169	8221 092E00313 0703020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	70	D - 70	31/07/2014	.00	12,548.54
0170	8221 092E00313 0703020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	70	D - 70	31/07/2014	.00	9,276.67
0171	8221 092E00313 0703020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	70	D - 70	31/07/2014	.00	8,601.30
0172	8221 092E00313 0703020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	70	D - 70	31/07/2014	.00	8,641.92
0173	8221 092E00313 0703020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	70	D - 70	31/07/2014	.00	5,261.20
0174	8221 092E00313 0704010102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	70	D - 70	31/07/2014	.00	2,575.66
0175	8221 092E00313 0704010102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	70	D - 70	31/07/2014	.00	2,222.77
0176	8221 092E00313 0704010102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	70	D - 70	31/07/2014	.00	1,280.59
0177	8221 092E00313 0704010102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	70	D - 70	31/07/2014	.00	927.93
0178	8221 092E00313 0704010102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	70	D - 70	31/07/2014	.00	528.15
0179	8221 092F00308 0701020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	70	D - 70	31/07/2014	.00	4,177.48
0180	8221 092F00308 0701020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	70	D - 70	31/07/2014	.00	3,233.48
0181	8221 092F00308 0701020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	70	D - 70	31/07/2014	.00	4,561.16
0182	8221 092F00308 0701020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	70	D - 70	31/07/2014	.00	2,183.81
0183	8221 092F00308 0701020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	70	D - 70	31/07/2014	.00	1,203.74
0184	8221 092F00308 0701030103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	70	D - 70	31/07/2014	.00	5,548.82
0185	8221 092F00308 0701030103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	70	D - 70	31/07/2014	.00	4,314.82
0186	8221 092F00308 0701030103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	70	D - 70	31/07/2014	.00	3,979.12
0187	8221 092F00308 0701030103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	70	D - 70	31/07/2014	.00	2,353.08
0188	8221 092F00308 0701030103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	70	D - 70	31/07/2014	.00	1,017.32
0189	8221 092F00309 0703010102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	70	D - 70	31/07/2014	.00	21,659.73
0190	8221 092F00309 0703010102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	70	D - 70	31/07/2014	.00	14,308.54
0191	8221 092F00309 0703010102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	70	D - 70	31/07/2014	.00	9,317.91
0192	8221 092F00309 0703010102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	70	D - 70	31/07/2014	.00	4,326.35
0193	8221 092F00309 0703010102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	70	D - 70	31/07/2014	.00	3,275.12
0194	8221 092F00312 0701020103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	70	D - 70	31/07/2014	.00	3,144.01
0195	8221 092F00312 0701020103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	70	D - 70	31/07/2014	.00	1,230.75
0196	8221 092F00312 0701020103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	70	D - 70	31/07/2014	.00	2,103.81
0197	8221 092F00312 0701020103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	70	D - 70	31/07/2014	.00	1,632.75
0198	8221 092F00312 0701020103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	70	D - 70	31/07/2014	.00	1,355.22
0199	8221 092G00303 0501020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	70	D - 70	31/07/2014	.00	2,515.52
0200	8271 092A00300 0701020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	70	D - 70	31/07/2014	1,200.58	.00
0201	8271 092A00301 0701020201101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	70	D - 70	31/07/2014	2,174.22	.00
0202	8271 092A00301 0701020201101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	70	D - 70	31/07/2014	1,723.19	.00
0203	8271 092A00301 0701020201101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	70	D - 70	31/07/2014	1,141.85	.00



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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

**del 01 al 31 de julio de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0204	8271 092A00301 0701020201101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	70	D - 70	31/07/2014	954.25	.00
0205	8271 092A00301 0701020201101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	70	D - 70	31/07/2014	545.28	.00
0206	8271 092B00305 0501030302101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	70	D - 70	31/07/2014	21,084.25	.00
0207	8271 092B00305 0501030302101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	70	D - 70	31/07/2014	12,627.61	.00
0208	8271 092B00305 0501030302101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	70	D - 70	31/07/2014	9,020.07	.00
0209	8271 092B00305 0501030302101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	70	D - 70	31/07/2014	8,486.17	.00
0210	8271 092B00305 0501030302101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	70	D - 70	31/07/2014	758.52	.00
0211	8271 092B00311 0701010103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	70	D - 70	31/07/2014	9,783.24	.00
0212	8271 092B00311 0701010103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	70	D - 70	31/07/2014	7,238.94	.00
0213	8271 092B00311 0701010103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	70	D - 70	31/07/2014	6,669.18	.00
0214	8271 092B00311 0701010103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	70	D - 70	31/07/2014	5,996.28	.00
0215	8271 092B00311 0701010103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	70	D - 70	31/07/2014	3,687.19	.00
0216	8271 092C00307 0601020401101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	70	D - 70	31/07/2014	49,806.47	.00
0217	8271 092C00307 0601020401101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	70	D - 70	31/07/2014	41,792.03	.00
0218	8271 092C00307 0601020401101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	70	D - 70	31/07/2014	29,272.01	.00
0219	8271 092C00307 0601020401101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	70	D - 70	31/07/2014	9,799.36	.00
0220	8271 092C00307 0601020401101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	70	D - 70	31/07/2014	5,899.92	.00
0221	8271 092D00310 0702010206101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	70	D - 70	31/07/2014	32,294.52	.00
0222	8271 092D00310 0702010206101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	70	D - 70	31/07/2014	31,641.84	.00
0223	8271 092D00310 0702010206101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	70	D - 70	31/07/2014	11,624.20	.00
0224	8271 092D00310 0702010206101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	70	D - 70	31/07/2014	5,269.74	.00
0225	8271 092D00310 0702010206101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	70	D - 70	31/07/2014	3,606.03	.00
0226	8271 092E00308 0701020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	70	D - 70	31/07/2014	2,931.02	.00
0227	8271 092E00308 0701020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	70	D - 70	31/07/2014	1,817.15	.00
0228	8271 092E00308 0701020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	70	D - 70	31/07/2014	3,761.16	.00
0229	8271 092E00308 0701020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	70	D - 70	31/07/2014	2,333.53	.00
0230	8271 092E00308 0701020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	70	D - 70	31/07/2014	1,916.34	.00
0231	8271 092E00313 0701020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	70	D - 70	31/07/2014	2,575.66	.00
0232	8271 092E00313 0701020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	70	D - 70	31/07/2014	1,722.77	.00
0233	8271 092E00313 0701020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	70	D - 70	31/07/2014	980.59	.00
0234	8271 092E00313 0701020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	70	D - 70	31/07/2014	527.93	.00
0235	8271 092E00313 0701020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	70	D - 70	31/07/2014	428.15	.00
0236	8271 092E00313 0701020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	70	D - 70	31/07/2014	8,428.72	.00
0237	8271 092E00313 0701020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	70	D - 70	31/07/2014	5,435.05	.00
0238	8271 092E00313 0701020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	70	D - 70	31/07/2014	3,719.99	.00
0239	8271 092E00313 0701020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	70	D - 70	31/07/2014	2,376.35	.00

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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

**del 01 al 31 de julio de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
ISSEMYM							
0240	8271 092E00313 0701020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	70	D - 70	31/07/2014	1,756.12	.00
0241	8271 092E00313 0701020201101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	70	D - 70	31/07/2014	10,457.39	.00
0242	8271 092E00313 0701020201101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	70	D - 70	31/07/2014	8,085.37	.00
0243	8271 092E00313 0701020201101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	70	D - 70	31/07/2014	7,197.77	.00
0244	8271 092E00313 0701020201101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	70	D - 70	31/07/2014	3,546.09	.00
0245	8271 092E00313 0701020201101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	70	D - 70	31/07/2014	2,620.15	.00
0246	8271 092E00313 0701040103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	70	D - 70	31/07/2014	2,845.12	.00
0247	8271 092E00313 0701040103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	70	D - 70	31/07/2014	1,150.32	.00
0248	8271 092E00313 0701040103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	70	D - 70	31/07/2014	1,958.12	.00
0249	8271 092E00313 0701040103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	70	D - 70	31/07/2014	1,321.25	.00
0250	8271 092E00313 0701040103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	70	D - 70	31/07/2014	936.85	.00
0251	8271 092E00313 0703020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	70	D - 70	31/07/2014	12,548.54	.00
0252	8271 092E00313 0703020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	70	D - 70	31/07/2014	9,276.67	.00
0253	8271 092E00313 0703020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	70	D - 70	31/07/2014	8,601.30	.00
0254	8271 092E00313 0703020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	70	D - 70	31/07/2014	8,641.92	.00
0255	8271 092E00313 0703020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	70	D - 70	31/07/2014	5,261.20	.00
0256	8271 092F00308 0701020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	70	D - 70	31/07/2014	2,183.81	.00
0257	8271 092F00308 0701020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	70	D - 70	31/07/2014	1,203.74	.00
0258	8271 092F00308 0701030103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	70	D - 70	31/07/2014	5,548.82	.00
0259	8271 092F00308 0701030103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	70	D - 70	31/07/2014	4,314.82	.00
0260	8271 092F00308 0701030103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	70	D - 70	31/07/2014	3,979.12	.00
0261	8271 092F00308 0701030103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	70	D - 70	31/07/2014	2,353.08	.00
0262	8271 092F00308 0701030103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	70	D - 70	31/07/2014	1,017.32	.00
0263	8271 092F00309 0703010102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	70	D - 70	31/07/2014	21,659.73	.00
0264	8271 092F00309 0703010102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	70	D - 70	31/07/2014	14,308.54	.00
0265	8271 092F00309 0703010102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	70	D - 70	31/07/2014	9,317.91	.00
0266	8271 092F00309 0703010102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	70	D - 70	31/07/2014	4,326.35	.00
0267	8271 092F00309 0703010102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	70	D - 70	31/07/2014	3,275.12	.00
0268	8271 092F00312 0701020103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	70	D - 70	31/07/2014	3,144.01	.00
0269	8271 092F00312 0701020103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	70	D - 70	31/07/2014	1,230.75	.00
0270	8271 092F00312 0701020103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	70	D - 70	31/07/2014	2,103.81	.00
0271	8271 092F00312 0701020103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	70	D - 70	31/07/2014	1,632.75	.00
0272	8271 092F00312 0701020103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	70	D - 70	31/07/2014	1,355.22	.00
0273	8271 092G00303 0501020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	70	D - 70	31/07/2014	2,515.52	.00
0274	8271 092G00303 0501020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	70	D - 70	31/07/2014	1,977.05	.00
0275	8271 092G00303 0501020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	70	D - 70	31/07/2014	11,706.67	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
INDIVIDUAL							
0276	8271 092G00303 0501020101101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	70	D - 70	31/07/2014	9,927.61	.00
0277	8271 092G00303 0501020101101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	70	D - 70	31/07/2014	6,331.46	.00
T O T A L E S :						1,653,754.25	1,653,754.25
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1116 000000001 00000000000001 0000 00000	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	D - 71		14/07/2014	1,703.40	.00
0002	2161 000000001 00000000000001 0014 00000	OSCAR TELLO GONZÁLEZ	D - 71		14/07/2014	.00	1,703.40
T O T A L E S :						1,703.40	1,703.40
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	72	D - 72	31/07/2014	.00	3,573.84
0002	8271 092C00307 0601020401101 3411 00000	ANCIEROS	72	D - 72	31/07/2014	3,573.84	.00
0003	8221 092C00307 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	72	D - 72	31/07/2014	.00	3,573.84
0004	5100 092C00307 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	72	D - 72	31/07/2014	3,573.84	.00
T O T A L E S :						7,147.68	7,147.68
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8211 092D00310 0702010206101 3541 00000	REPARACION, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	73	D - 73	01/07/2014	.00	240,000.00
0002	8221 092D00310 0702010206101 2541 00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	73	D - 73	01/07/2014	.00	240,000.00
0003	8211 092D00310 0702010206101 2541 00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	73	D - 73	01/07/2014	240,000.00	.00
0004	8221 092D00310 0702010206101 3541 00000	REPARACION, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	73	D - 73	01/07/2014	240,000.00	.00
T O T A L E S :						480,000.00	480,000.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8211 092B00311 0701010103101 2311 00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	74	D - 74	15/07/2014	.00	50,000.00
0002	8221 092B00311 0701010103101 2311 00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	74	D - 74	15/07/2014	50,000.00	.00
0003	8221 092B00311 0701010103101 2381 00000	MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION EN TIENDAS DEL SECTOR PUBLICO,	74	D - 74	15/07/2014	.00	50,000.00
0004	8211 092B00311 0701010103101 2381 00000	MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION EN TIENDAS DEL SECTOR PUBLICO,	74	D - 74	15/07/2014	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	8120 000000001 00000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	D - 75		31/07/2014	26,098.10	.00
0002	8150 000000001 00000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	D - 75		31/07/2014	.00	11,283.54

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0003	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	D - 75	31/07/2014		.00	28,295.60
0004	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	D - 75	31/07/2014		.00	26,098.10
0005	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	D - 75	31/07/2014		11,283.54	.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	D - 75	31/07/2014		28,295.60	.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	D - 75	31/07/2014		.00	26,098.10
0008	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	D - 75	31/07/2014		.00	28,295.60
0009	1114 000000001 0000000000010 0000	00000 BANOCTE CTA.	D - 75	31/07/2014		11,283.54	.00
0010	1114 000000001 0000000000010 0000	00000 BANOCTE CTA.	D - 75	31/07/2014		28,295.60	.00
0011	1114 000000001 0000000000010 0000	00000 BANOCTE CTA.	D - 75	31/07/2014		26,098.10	.00
0012	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	D - 75	31/07/2014		.00	11,283.54
T O T A L E S :						131,354.48	131,354.48

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	76	D - 76	01/07/2014	76.41	.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	76	D - 76	01/07/2014	7,533.71	.00
0003	8221 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	76	D - 76	01/07/2014	.00	76.41
0004	8221 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	76	D - 76	01/07/2014	.00	7,533.71
T O T A L E S :						7,610.12	7,610.12

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	77	D - 77	01/07/2014	3,232.68	.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	77	D - 77	01/07/2014	53.21	.00
0003	8221 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	77	D - 77	01/07/2014	.00	53.21
0004	8221 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	77	D - 77	01/07/2014	.00	3,232.68
T O T A L E S :						3,285.89	3,285.89

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	78	D - 78	01/07/2014	39.99	.00
0002	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	78	D - 78	01/07/2014	3,755.06	.00
0003	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	78	D - 78	01/07/2014	.00	39.99
0004	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	78	D - 78	01/07/2014	.00	3,755.06
T O T A L E S :						3,795.05	3,795.05

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	79	D - 79	01/07/2014	.00	107,427.02
0002	8221 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	79	D - 79	01/07/2014	.00	242.44
0003	8241 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	79	D - 79	01/07/2014	107,427.02	.00
0004	8241 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	79	D - 79	01/07/2014	242.44	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
ALIMENTACIÓN							
T O T A L E S :						107,669.46	107,669.46
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	80	D - 80	07/07/2014	.00	5,395.03
0002	8221 092C00307 0601020401101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	80	D - 80	07/07/2014	.00	64.00
0003	8241 092C00307 0601020401101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	80	D - 80	07/07/2014	5,395.03	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	80	D - 80	07/07/2014	64.00	.00
T O T A L E S :						5,459.03	5,459.03
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	81	D - 81	07/07/2014	.00	4,069.66
0002	8221 092E00313 0703020102101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	81	D - 81	07/07/2014	.00	53.19
0003	8241 092E00313 0703020102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	81	D - 81	07/07/2014	4,069.66	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	81	D - 81	07/07/2014	53.19	.00
T O T A L E S :						4,122.85	4,122.85
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	82	D - 82	07/07/2014	.00	4,002.66
0002	8241 092E00313 0703020102101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	82	D - 82	07/07/2014	51.01	.00
0003	8241 092E00313 0703020102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	82	D - 82	07/07/2014	4,002.66	.00
0004	8221 092E00313 0703020102101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	82	D - 82	07/07/2014	.00	51.01
T O T A L E S :						4,053.67	4,053.67
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	83	D - 83	07/07/2014	.00	3,281.06
0002	8221 092E00313 0703020102101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	83	D - 83	07/07/2014	.00	39.99
0003	8241 092E00313 0703020102101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	83	D - 83	07/07/2014	39.99	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	83	D - 83	07/07/2014	3,281.06	.00
T O T A L E S :						3,321.05	3,321.05
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00309 0703010102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	84	D - 84	15/07/2014	.00	105,822.01
0002	8241 092F00309 0703010102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	84	D - 84	15/07/2014	105,822.01	.00
T O T A L E S :						105,822.01	105,822.01

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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de julio 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	85	D - 85	08/07/2014	.00	4,628.84
0002	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	85	D - 85	08/07/2014	53.19	.00
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	85	D - 85	08/07/2014	4,628.84	.00
0004	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	85	D - 85	08/07/2014	.00	53.19
<b>T O T A L E S :</b>						<b>4,682.03</b>	<b>4,682.03</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	86	D - 86	08/07/2014	4,820.81	.00
0002	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	86	D - 86	08/07/2014	.00	62.03
0003	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	86	D - 86	08/07/2014	.00	4,820.81
0004	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	86	D - 86	08/07/2014	62.03	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>4,882.84</b>	<b>4,882.84</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	87	D - 87	08/07/2014	7,659.59	.00
0002	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	87	D - 87	08/07/2014	.00	104.00
0003	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	87	D - 87	08/07/2014	.00	7,659.59
0004	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	87	D - 87	08/07/2014	104.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>7,763.59</b>	<b>7,763.59</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	88	D - 88	07/07/2014	.00	6,562.26
0002	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	88	D - 88	07/07/2014	.00	104.01
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	88	D - 88	07/07/2014	6,562.26	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	88	D - 88	07/07/2014	104.01	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>6,666.27</b>	<b>6,666.27</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	89	D - 89	15/07/2014	5,319.12	.00
0002	8221 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	89	D - 89	15/07/2014	.00	64.01
0003	8221 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	89	D - 89	15/07/2014	.00	5,319.12
0004	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	89	D - 89	15/07/2014	64.01	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>5,383.13</b>	<b>5,383.13</b>

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de julio 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 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	90	D - 90	15/07/2014	.00	53.21
0002	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	90	D - 90	15/07/2014	3,232.68	.00
0003	8221 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	90	D - 90	15/07/2014	.00	3,232.68
0004	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	90	D - 90	15/07/2014	53.21	.00
T O T A L E S :						3,285.89	3,285.89
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	91	D - 91	15/07/2014	.00	4,498.72
0002	8221 092F00312 0701020103101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	91	D - 91	15/07/2014	.00	70.62
0003	8241 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	91	D - 91	15/07/2014	4,498.72	.00
0004	8241 092F00312 0701020103101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	91	D - 91	15/07/2014	70.62	.00
T O T A L E S :						4,569.34	4,569.34
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8242 092F00308 0701020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	92	D - 92	30/07/2014	18,223.01	.00
0002	8222 092F00308 0701020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	92	D - 92	30/07/2014	.00	18,223.01
T O T A L E S :						18,223.01	18,223.01
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	93	D - 93	01/07/2014	.00	2,705.37
0002	8241 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	93	D - 93	01/07/2014	2,705.37	.00
T O T A L E S :						2,705.37	2,705.37
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	94	D - 94	08/07/2014	.00	2,963.87
0002	8221 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	94	D - 94	08/07/2014	.00	13.22
0003	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	94	D - 94	08/07/2014	2,963.87	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	94	D - 94	08/07/2014	13.22	.00
T O T A L E S :						2,977.09	2,977.09
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	95	D - 95	08/07/2014	.00	39.99
0002	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	95	D - 95	08/07/2014	3,040.01	.00
0003	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	95	D - 95	08/07/2014	39.99	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0004	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	95	D - 95	08/07/2014	.00	3,040.01
T O T A L E S :						3,080.00	3,080.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	96	D - 96	08/07/2014	.00	76.41
0002	8221 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	96	D - 96	08/07/2014	.00	6,867.88
0003	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	96	D - 96	08/07/2014	6,867.88	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	96	D - 96	08/07/2014	76.41	.00
T O T A L E S :						6,944.29	6,944.29

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	97	D - 97	01/07/2014	7,847.63	.00
0002	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	97	D - 97	01/07/2014	48.81	.00
0003	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	97	D - 97	01/07/2014	.00	48.81
0004	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	97	D - 97	01/07/2014	.00	7,847.63
T O T A L E S :						7,896.44	7,896.44

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	98	D - 98	01/07/2014	.00	4,166.15
0002	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	98	D - 98	01/07/2014	4,166.15	.00
T O T A L E S :						4,166.15	4,166.15

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	99	D - 99	01/07/2014	.00	4,462.76
0002	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	99	D - 99	01/07/2014	.00	44.40
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	99	D - 99	01/07/2014	4,462.76	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	99	D - 99	01/07/2014	44.40	.00
T O T A L E S :						4,507.16	4,507.16

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	100	D - 100	01/07/2014	.00	882.76
0002	8221 092F00312 0701020103101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	100	D - 100	01/07/2014	.00	4,060.40
0003	8241 092F00312 0701020103101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	100	D - 100	01/07/2014	882.76	.00
0004	8241 092F00312 0701020103101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	100	D - 100	01/07/2014	4,060.40	.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						4,943.16	4,943.16

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092F00312 0701020103101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	101	D - 101	08/07/2014	75.03	.00
0002	8221 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	101	D - 101	08/07/2014	.00	2,903.98
0003	8241 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	101	D - 101	08/07/2014	2,903.98	.00
0004	8221 092F00312 0701020103101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	101	D - 101	08/07/2014	.00	75.03
T O T A L E S :						2,979.01	2,979.01

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092D00310 0702010206101 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	102	D - 102	30/07/2014	.00	375.00
0002	8241 092D00310 0702010206101 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	102	D - 102	30/07/2014	375.00	.00
T O T A L E S :						375.00	375.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092D00310 0702010206101 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	103	D - 103	30/07/2014	.00	500.01
0002	8241 092D00310 0702010206101 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	103	D - 103	30/07/2014	500.01	.00
T O T A L E S :						500.01	500.01

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092D00310 0702010206101 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	104	D - 104	30/07/2014	.00	750.01
0002	8241 092D00310 0702010206101 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	104	D - 104	30/07/2014	750.01	.00
T O T A L E S :						750.01	750.01

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	105	D - 105	16/07/2014	.00	38,301.89
0002	8241 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	105	D - 105	16/07/2014	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	8221 092C00307 0601020401101 2161	00000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	106	D - 106	30/07/2014	.00	2,610.00
0002	8221 092C00307 0601020401101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	106	D - 106	30/07/2014	.00	1,844.40
0003	8241 092C00307 0601020401101 2161	00000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	106	D - 106	30/07/2014	2,610.00	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	106	D - 106	30/07/2014	1,844.40	.00
T O T A L E S :						4,454.40	4,454.40

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de julio 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 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	107	D - 107	29/07/2014	.00	41,064.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	107	D - 107	29/07/2014	41,064.00	.00
T O T A L E S :						41,064.00	41,064.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00308 0701030103101 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	108	D - 108	11/07/2014	.00	8,294.00
0002	8241 092F00308 0701030103101 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	108	D - 108	11/07/2014	8,294.00	.00
T O T A L E S :						8,294.00	8,294.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092D00310 0702010206101 2351	00000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	109	D - 109	24/07/2014	63,781.38	.00
0002	8241 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	109	D - 109	24/07/2014	92,575.59	.00
0003	8221 092D00310 0702010206101 2351	00000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	109	D - 109	24/07/2014	.00	63,781.38
0004	8221 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	109	D - 109	24/07/2014	.00	92,575.59
T O T A L E S :						156,356.97	156,356.97
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	110	D - 110	22/07/2014	.00	4,015.92
0002	8241 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	110	D - 110	22/07/2014	4,015.92	.00
0003	8241 092D00310 0702010206101 2351	00000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	110	D - 110	22/07/2014	42,258.92	.00
0004	8221 092D00310 0702010206101 2351	00000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	110	D - 110	22/07/2014	.00	42,258.92
T O T A L E S :						46,274.84	46,274.84
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8222 092F00308 0701020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	111	D - 111	01/07/2014	.00	18,223.01
0002	8242 092F00308 0701020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	111	D - 111	01/07/2014	18,223.01	.00
T O T A L E S :						18,223.01	18,223.01
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092F00312 0701020103101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	112	D - 112	04/07/2014	3,106.80	.00
0002	8221 092F00312 0701020103101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE	112	D - 112	04/07/2014	.00	3,106.80

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		PRODUCCIÓN					
T O T A L E S :						3,106.80	3,106.80
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092F00312 0701020103101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	113	D - 113	01/07/2014	509.24	.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 2311 00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	113	D - 113	01/07/2014	3,647.40	.00
0003	8221 092F00312 0701020103101 2311 00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	113	D - 113	01/07/2014	.00	3,647.40
0004	8221 092F00312 0701020103101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	113	D - 113	01/07/2014	.00	509.24
T O T A L E S :						4,156.64	4,156.64
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 2311 00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	114	D - 114	07/07/2014	.00	4,199.80
0002	8241 092F00312 0701020103101 2311 00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	114	D - 114	07/07/2014	4,199.80	.00
T O T A L E S :						4,199.80	4,199.80
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092F00312 0701020103101 2311 00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	115	D - 115	04/07/2014	4,537.40	.00
0002	8221 092F00312 0701020103101 2311 00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	115	D - 115	04/07/2014	.00	4,537.40
T O T A L E S :						4,537.40	4,537.40
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 2311 00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	116	D - 116	25/07/2014	.00	3,001.40
0002	8241 092F00312 0701020103101 2311 00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	116	D - 116	25/07/2014	3,001.40	.00
T O T A L E S :						3,001.40	3,001.40
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092F00312 0701020103101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	117	D - 117	30/07/2014	580.00	.00
0002	8221 092F00312 0701020103101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	117	D - 117	30/07/2014	.00	580.00
T O T A L E S :						580.00	580.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092F00312 0701020103101 2311 00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	118	D - 118	02/07/2014	2,078.80	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	8221 092F00312 0701020103101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	118	D - 118	02/07/2014	.00	2,078.80
T O T A L E S :						2,078.80	2,078.80
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2971	00000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	119	D - 119	28/07/2014	.00	24,204.56
0002	8241 092C00307 0601020401101 2971	00000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	119	D - 119	28/07/2014	24,204.56	.00
T O T A L E S :						24,204.56	24,204.56
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8242 092A00300 0701020101101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	120	D - 120	09/07/2014	15,308.52	.00
0002	8222 092A00300 0701020101101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	120	D - 120	09/07/2014	.00	15,308.52
T O T A L E S :						15,308.52	15,308.52
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	121	D - 121	02/07/2014	.00	4,388.67
0002	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	121	D - 121	02/07/2014	72.00	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	121	D - 121	02/07/2014	4,388.67	.00
0004	8221 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	121	D - 121	02/07/2014	.00	72.00
T O T A L E S :						4,460.67	4,460.67
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	122	D - 122	01/07/2014	.00	8,184.80
0002	8221 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	122	D - 122	01/07/2014	.00	76.41
0003	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	122	D - 122	01/07/2014	8,184.80	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	122	D - 122	01/07/2014	76.41	.00
T O T A L E S :						8,261.21	8,261.21
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	123	D - 123	01/07/2014	.00	2,932.13
0002	8241 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	123	D - 123	01/07/2014	2,932.13	.00
T O T A L E S :						2,932.13	2,932.13
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2112	00000 ENSERES DE OFICINA	124	D - 124	24/07/2014	.00	667.58

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	8221 092C00307 0601020401101 2111 00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	124	D - 124	24/07/2014	.00	114,342.78
0003	8221 092C00307 0601020401101 2141 00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	124	D - 124	24/07/2014	.00	4,642.32
0004	8241 092C00307 0601020401101 2141 00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	124	D - 124	24/07/2014	4,642.32	.00
0005	8241 092C00307 0601020401101 2111 00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	124	D - 124	24/07/2014	114,342.78	.00
0006	8241 092C00307 0601020401101 2112 00000	ENSERES DE OFICINA	124	D - 124	24/07/2014	667.58	.00
T O T A L E S :						119,652.68	119,652.68

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 2311 00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	125	D - 125	28/07/2014	.00	3,506.32
0002	8241 092F00312 0701020103101 2311 00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	125	D - 125	28/07/2014	3,506.32	.00
T O T A L E S :						3,506.32	3,506.32

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	126	D - 126	02/07/2014	.00	46.61
0002	8221 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	126	D - 126	02/07/2014	.00	2,895.20
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	126	D - 126	02/07/2014	2,895.20	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	126	D - 126	02/07/2014	46.61	.00
T O T A L E S :						2,941.81	2,941.81

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	127	D - 127	01/07/2014	.00	7,677.52
0002	8221 092E00313 0703020102101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	127	D - 127	01/07/2014	.00	40.00
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	127	D - 127	01/07/2014	7,677.52	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	127	D - 127	01/07/2014	40.00	.00
T O T A L E S :						7,717.52	7,717.52

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	128	D - 128	01/07/2014	.00	3,625.70
0002	8221 092E00313 0703020102101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	128	D - 128	01/07/2014	.00	11.02
0003	8241 092E00313 0703020102101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	128	D - 128	01/07/2014	11.02	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	128	D - 128	01/07/2014	3,625.70	.00
T O T A L E S :						3,636.72	3,636.72

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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

**del 01 al 31 de julio de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	129	D - 129	01/07/2014	.00	3,271.25
0002	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	129	D - 129	01/07/2014	3,271.25	.00
0003	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	129	D - 129	01/07/2014	.00	40.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	129	D - 129	01/07/2014	40.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>3,311.25</b>	<b>3,311.25</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	130	D - 130	07/07/2014	4,204.25	.00
0002	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	130	D - 130	07/07/2014	.00	61.99
0003	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	130	D - 130	07/07/2014	.00	4,204.25
0004	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	130	D - 130	07/07/2014	61.99	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>4,266.24</b>	<b>4,266.24</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	131	D - 131	10/07/2014	105,844.13	.00
0002	8221 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	131	D - 131	10/07/2014	.00	2,179.92
0003	8221 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	131	D - 131	10/07/2014	.00	105,844.13
0004	8241 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	131	D - 131	10/07/2014	2,179.92	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>108,024.05</b>	<b>108,024.05</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	132	D - 132	07/07/2014	.00	4,324.95
0002	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	132	D - 132	07/07/2014	.00	40.00
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	132	D - 132	07/07/2014	4,324.95	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	132	D - 132	07/07/2014	40.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>4,364.95</b>	<b>4,364.95</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	133	D - 133	07/07/2014	.00	3,913.45
0002	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	133	D - 133	07/07/2014	.00	40.00
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	133	D - 133	07/07/2014	3,913.45	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	133	D - 133	07/07/2014	40.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>3,953.45</b>	<b>3,953.45</b>

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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

**del 01 al 31 de julio de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	134	D - 134	07/07/2014	.00	6,252.41
0002	8221 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	134	D - 134	07/07/2014	.00	76.41
0003	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	134	D - 134	07/07/2014	76.41	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	134	D - 134	07/07/2014	6,252.41	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>6,328.82</b>	<b>6,328.82</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	135	D - 135	07/07/2014	.00	2,934.69
0002	8221 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	135	D - 135	07/07/2014	.00	13.22
0003	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	135	D - 135	07/07/2014	2,934.69	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	135	D - 135	07/07/2014	13.22	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>2,947.91</b>	<b>2,947.91</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	136	D - 136	07/07/2014	.00	1,937.24
0002	8241 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	136	D - 136	07/07/2014	1,937.24	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>1,937.24</b>	<b>1,937.24</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	137	D - 137	01/07/2014	.00	6,783.35
0002	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	137	D - 137	01/07/2014	.00	40.00
0003	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	137	D - 137	01/07/2014	40.00	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	137	D - 137	01/07/2014	6,783.35	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>6,823.35</b>	<b>6,823.35</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	138	D - 138	01/07/2014	.00	2,857.59
0002	8241 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	138	D - 138	01/07/2014	2,857.59	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>2,857.59</b>	<b>2,857.59</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	139	D - 139	01/07/2014	.00	2,745.03
0002	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	139	D - 139	01/07/2014	.00	44.41
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	139	D - 139	01/07/2014	2,745.03	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	139	D - 139	01/07/2014	44.41	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						2,789.44	2,789.44

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	140	D - 140	08/07/2014	.00	76.41
0002	8221 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	140	D - 140	08/07/2014	.00	6,163.63
0003	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	140	D - 140	08/07/2014	6,163.63	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	140	D - 140	08/07/2014	76.41	.00
T O T A L E S :						6,240.04	6,240.04

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	141	D - 141	08/07/2014	.00	40.00
0002	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	141	D - 141	08/07/2014	.00	7,066.44
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	141	D - 141	08/07/2014	7,066.44	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	141	D - 141	08/07/2014	40.00	.00
T O T A L E S :						7,106.44	7,106.44

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	142	D - 142	08/07/2014	.00	2,887.96
0002	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	142	D - 142	08/07/2014	.00	46.61
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	142	D - 142	08/07/2014	2,887.96	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	142	D - 142	08/07/2014	46.61	.00
T O T A L E S :						2,934.57	2,934.57

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	143	D - 143	01/07/2014	.00	95,200.75
0002	8241 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	143	D - 143	01/07/2014	95,200.75	.00
T O T A L E S :						95,200.75	95,200.75

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	144	D - 144	01/07/2014	.00	117,806.17
0002	8221 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	144	D - 144	01/07/2014	.00	1,519.88
0003	8241 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	144	D - 144	01/07/2014	1,519.88	.00
0004	8241 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	144	D - 144	01/07/2014	117,806.17	.00
T O T A L E S :						119,326.05	119,326.05



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	145	D - 145	01/07/2014	.00	117,140.60
0002	8241 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	145	D - 145	01/07/2014	117,140.60	.00
T O T A L E S :						117,140.60	117,140.60

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	146	D - 146	01/07/2014	.00	2,150.10
0002	8221 092F00312 0701020103101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	146	D - 146	01/07/2014	.00	64.00
0003	8241 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	146	D - 146	01/07/2014	2,150.10	.00
0004	8241 092F00312 0701020103101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	146	D - 146	01/07/2014	64.00	.00
T O T A L E S :						2,214.10	2,214.10

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	147	D - 147	01/07/2014	.00	2,291.63
0002	8241 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	147	D - 147	01/07/2014	2,291.63	.00
T O T A L E S :						2,291.63	2,291.63

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	148	D - 148	07/07/2014	.00	7,371.66
0002	8221 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	148	D - 148	07/07/2014	.00	72.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	148	D - 148	07/07/2014	7,371.66	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	148	D - 148	07/07/2014	72.00	.00
T O T A L E S :						7,443.66	7,443.66

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	149	D - 149	07/07/2014	.00	2,548.52
0002	8241 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	149	D - 149	07/07/2014	2,548.52	.00
T O T A L E S :						2,548.52	2,548.52

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	150	D - 150	16/07/2014	.00	24,360.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	150	D - 150	16/07/2014	24,360.00	.00
T O T A L E S :						24,360.00	24,360.00

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

# MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 3331	00000 SERVICIOS INFORMATICOS.	151	D - 151	31/07/2014	.00	40,000.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 3331	00000 SERVICIOS INFORMATICOS.	151	D - 151	31/07/2014	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 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	152	D - 152	01/07/2014	.00	8,115.00
0002	8241 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	152	D - 152	01/07/2014	8,115.00	.00
T O T A L E S :						8,115.00	8,115.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	153	D - 153	01/07/2014	.00	1,740.00
0002	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	153	D - 153	01/07/2014	1,740.00	.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	8221 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	154	D - 154	01/07/2014	.00	2,325.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	154	D - 154	01/07/2014	2,325.00	.00
T O T A L E S :						2,325.00	2,325.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	155	D - 155	01/07/2014	.00	510.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	155	D - 155	01/07/2014	510.00	.00
T O T A L E S :						510.00	510.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 3451	00000 SEGUROS Y FIANZAS	156	D - 156	18/07/2014	.00	25,929.18
0002	8241 092C00307 0601020401101 3451	00000 SEGUROS Y FIANZAS	156	D - 156	18/07/2014	25,929.18	.00
T O T A L E S :						25,929.18	25,929.18

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092A00300 0701020101101 3612	00000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	157	D - 157	01/07/2014	.00	5,800.00
0002	8241 092A00300 0701020101101 3612	00000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	157	D - 157	01/07/2014	5,800.00	.00
T O T A L E S :						5,800.00	5,800.00

  

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0701020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	158	D - 158	15/07/2014	.00	4,463.68
0002	8241 092E00313 0701020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	158	D - 158	15/07/2014	4,463.68	.00
T O T A L E S :						4,463.68	4,463.68

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092A00300 0701020101101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	159	D - 159	01/07/2014	.00	1,276.00
0002	8241 092A00300 0701020101101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	159	D - 159	01/07/2014	1,276.00	.00
T O T A L E S :						1,276.00	1,276.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8246 092E00308 0701020101101 5151	00000 BIENES INFORMATICOS	160	D - 160	01/07/2014	22,644.36	.00
0002	8226 092E00308 0701020101101 5151	00000 BIENES INFORMATICOS	160	D - 160	01/07/2014	.00	22,644.36
T O T A L E S :						22,644.36	22,644.36

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8226 092D00310 0702010206101 5151	00000 BIENES INFORMATICOS	161	D - 161	01/07/2014	.00	9,600.29
0002	8246 092D00310 0702010206101 5151	00000 BIENES INFORMATICOS	161	D - 161	01/07/2014	9,600.29	.00
T O T A L E S :						9,600.29	9,600.29

### POLIZA DE DIARIO 161

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092C00307 0601020401101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	1	C - 1	01/07/2014	1,885.50	.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	1	C - 1	01/07/2014	300.00	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1	C - 1	01/07/2014	349.99	.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	1	C - 1	01/07/2014	1,885.50	.00
0005	8251 092C00307 0601020401101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	1	C - 1	01/07/2014	300.00	.00
0006	5100 092C00307 0601020401101 2461	00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1	C - 1	01/07/2014	219.98	.00
0007	5100 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1	C - 1	01/07/2014	798.50	.00
0008	5100 092A00300 0701020101101 3992	00000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1	C - 1	01/07/2014	269.40	.00
0009	2119 000000002 0000000000001 0001	01516 JORGE YAÑEZ TOLEDO	1	C - 1	01/07/2014	.00	3,823.37
0010	5100 092C00307 0601020401101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1	C - 1	01/07/2014	349.99	.00
0011	8221 092A00300 0701020101101 3992	00000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1	C - 1	01/07/2014	.00	269.40
0012	8221 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1	C - 1	01/07/2014	.00	798.50
0013	8221 092C00307 0601020401101 2461	00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1	C - 1	01/07/2014	.00	219.98
0014	8221 092C00307 0601020401101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	1	C - 1	01/07/2014	.00	300.00
0015	8221 092C00307 0601020401101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	1	C - 1	01/07/2014	.00	1,885.50
0016	8221 092C00307 0601020401101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1	C - 1	01/07/2014	.00	349.99
0017	8251 092A00300 0701020101101 3992	00000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1	C - 1	01/07/2014	269.40	.00

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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

**del 01 al 31 de julio de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0018	8251 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1	C - 1	01/07/2014	798.50	.00
0019	8251 092C00307 0601020401101 2461	00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1	C - 1	01/07/2014	219.98	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>7,646.74</b>	<b>7,646.74</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01442 LETICIA AYALA ALCANTARA	2	C - 2	01/07/2014	.00	1,930.00
0002	8221 092E00313 0703020102101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	2	C - 2	01/07/2014	.00	1,930.00
0003	5100 092E00313 0703020102101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	2	C - 2	01/07/2014	1,930.00	.00
0004	8251 092E00313 0703020102101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	2	C - 2	01/07/2014	1,930.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>3,860.00</b>	<b>3,860.00</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00313 0701020102101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3	C - 3	02/07/2014	3,021.00	.00
0002	8221 092E00313 0701020102101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	3	C - 3	02/07/2014	.00	238.00
0003	8221 092E00313 0701020102101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3	C - 3	02/07/2014	.00	3,021.00
0004	5100 092E00313 0701020102101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	3	C - 3	02/07/2014	238.00	.00
0005	5100 092E00313 0701020102101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3	C - 3	02/07/2014	3,021.00	.00
0006	2119 000000002 0000000000001 0001	01398 MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ	3	C - 3	02/07/2014	.00	3,259.00
0007	8251 092E00313 0701020102101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	3	C - 3	02/07/2014	238.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>6,518.00</b>	<b>6,518.00</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00313 0703020102101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	4	C - 4	02/07/2014	22,620.00	.00
0002	8221 092E00313 0703020102101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	4	C - 4	02/07/2014	.00	22,620.00
0003	5100 092E00313 0703020102101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	4	C - 4	02/07/2014	22,620.00	.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	01389 MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS	4	C - 4	02/07/2014	.00	20,670.00
0005	2117 000000001 0000000000001 0003	00002 10% SOBRE HONORARIOS	4	C - 4	02/07/2014	.00	1,950.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>45,240.00</b>	<b>45,240.00</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5	C - 5	07/07/2014	.00	207.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5	C - 5	07/07/2014	207.00	.00
0003	8221 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5	C - 5	07/07/2014	.00	207.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5	C - 5	07/07/2014	207.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>414.00</b>	<b>414.00</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER

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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

**del 01 al 31 de julio de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6	C - 6	07/07/2014	.00	159.50
0002	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6	C - 6	07/07/2014	.00	6,890.40
0003	5100 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6	C - 6	07/07/2014	159.50	.00
0004	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6	C - 6	07/07/2014	6,890.40	.00
0005	2112 000000001 0000000000002 0963	00000 PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V.	6	C - 6	07/07/2014	.00	7,049.90
0006	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6	C - 6	07/07/2014	6,890.40	.00
0007	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6	C - 6	07/07/2014	159.50	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>14,099.80</b>	<b>14,099.80</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0963	00000 PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V.	7	C - 7	07/07/2014	.00	2,916.41
0002	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	7	C - 7	07/07/2014	2,874.30	.00
0003	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	7	C - 7	07/07/2014	42.11	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	7	C - 7	07/07/2014	.00	2,874.30
0005	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	7	C - 7	07/07/2014	.00	42.11
0006	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	7	C - 7	07/07/2014	2,874.30	.00
0007	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	7	C - 7	07/07/2014	42.11	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>5,832.82</b>	<b>5,832.82</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0963	00000 PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V.	8	C - 8	07/07/2014	.00	4,101.64
0002	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	8	C - 8	07/07/2014	4,017.42	.00
0003	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	8	C - 8	07/07/2014	84.22	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	8	C - 8	07/07/2014	.00	4,017.42
0005	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	8	C - 8	07/07/2014	.00	84.22
0006	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	8	C - 8	07/07/2014	4,017.42	.00
0007	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	8	C - 8	07/07/2014	84.22	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>8,203.28</b>	<b>8,203.28</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	9	C - 9	07/07/2014	4,281.75	.00
0002	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	9	C - 9	07/07/2014	42.11	.00
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	9	C - 9	07/07/2014	.00	4,281.75
0004	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	9	C - 9	07/07/2014	.00	42.11
0005	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	9	C - 9	07/07/2014	4,281.75	.00
0006	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	9	C - 9	07/07/2014	42.11	.00

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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

**del 01 al 31 de julio de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
ALIMENTACIÓN							
0007	2112 000000001 0000000000002	0963 00000 PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V.	9	C - 9	07/07/2014	.00	4,323.86
<b>T O T A L E S :</b>						<b>8,647.72</b>	<b>8,647.72</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002	0963 00000 PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V.	10	C - 10	07/07/2014	.00	4,622.51
0002	5100 092E00313 0703020102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10	C - 10	07/07/2014	4,580.40	.00
0003	5100 092E00313 0703020102101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10	C - 10	07/07/2014	42.11	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10	C - 10	07/07/2014	.00	4,580.40
0005	8241 092E00313 0703020102101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10	C - 10	07/07/2014	.00	42.11
0006	8251 092E00313 0703020102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10	C - 10	07/07/2014	4,580.40	.00
0007	8251 092E00313 0703020102101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10	C - 10	07/07/2014	42.11	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>9,245.02</b>	<b>9,245.02</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092C00307 0601020401101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	11	C - 11	07/07/2014	80.39	.00
0002	5100 092C00307 0601020401101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	11	C - 11	07/07/2014	2,792.02	.00
0003	2112 000000001 0000000000002	0963 00000 PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V.	11	C - 11	07/07/2014	.00	2,872.41
0004	8241 092C00307 0601020401101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	11	C - 11	07/07/2014	.00	2,792.02
0005	8251 092C00307 0601020401101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	11	C - 11	07/07/2014	80.39	.00
0006	8251 092C00307 0601020401101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	11	C - 11	07/07/2014	2,792.02	.00
0007	8241 092C00307 0601020401101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	11	C - 11	07/07/2014	.00	80.39
<b>T O T A L E S :</b>						<b>5,744.82</b>	<b>5,744.82</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002	0963 00000 PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V.	12	C - 12	07/07/2014	.00	4,727.54
0002	5100 092E00313 0703020102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	12	C - 12	07/07/2014	4,608.87	.00
0003	5100 092E00313 0703020102101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12	C - 12	07/07/2014	118.67	.00
0004	8251 092E00313 0703020102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	12	C - 12	07/07/2014	4,608.87	.00
0005	8241 092E00313 0703020102101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12	C - 12	07/07/2014	.00	118.67
0006	8241 092E00313 0703020102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	12	C - 12	07/07/2014	.00	4,608.87
0007	8251 092E00313 0703020102101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12	C - 12	07/07/2014	118.67	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>9,455.08</b>	<b>9,455.08</b>
Cuenta		Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER

# MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	13	C - 13	07/07/2014	313.65	.00
0002	5100 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	13	C - 13	07/07/2014	110,349.35	.00
0003	2112 000000001 0000000000002 0963	00000 PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V.	13	C - 13	07/07/2014	.00	110,663.00
0004	8241 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	13	C - 13	07/07/2014	.00	110,349.35
0005	8251 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	13	C - 13	07/07/2014	313.65	.00
0006	8251 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	13	C - 13	07/07/2014	110,349.35	.00
0007	8241 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	13	C - 13	07/07/2014	.00	313.65
T O T A L E S :						221,326.00	221,326.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	14	C - 14	07/07/2014	42.11	.00
0002	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	14	C - 14	07/07/2014	4,208.49	.00
0003	2112 000000001 0000000000002 0963	00000 PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V.	14	C - 14	07/07/2014	.00	4,250.60
0004	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	14	C - 14	07/07/2014	.00	4,208.49
0005	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	14	C - 14	07/07/2014	.00	42.11
0006	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	14	C - 14	07/07/2014	4,208.49	.00
0007	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	14	C - 14	07/07/2014	42.11	.00
T O T A L E S :						8,501.20	8,501.20

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	15	C - 15	07/07/2014	51.03	.00
0002	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	15	C - 15	07/07/2014	6,230.52	.00
0003	2112 000000001 0000000000002 0963	00000 PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V.	15	C - 15	07/07/2014	.00	6,281.55
0004	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	15	C - 15	07/07/2014	.00	6,230.52
0005	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	15	C - 15	07/07/2014	51.03	.00
0006	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	15	C - 15	07/07/2014	6,230.52	.00
0007	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	15	C - 15	07/07/2014	.00	51.03
T O T A L E S :						12,563.10	12,563.10

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0963	00000 PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V.	16	C - 16	07/07/2014	.00	2,645.87
0002	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	16	C - 16	07/07/2014	2,633.12	.00
0003	5100 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	16	C - 16	07/07/2014	12.75	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	16	C - 16	07/07/2014	.00	2,633.12
0005	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	16	C - 16	07/07/2014	.00	12.75

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0006	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	16	C - 16	07/07/2014	2,633.12	.00
0007	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	16	C - 16	07/07/2014	12.75	.00
T O T A L E S :						5,291.74	5,291.74
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	17	C - 17	07/07/2014	2,063.39	.00
0002	2112 000000001 0000000000002 0963	00000 PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V.	17	C - 17	07/07/2014	.00	115,523.02
0003	5100 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	17	C - 17	07/07/2014	113,459.63	.00
0004	5100 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	17	C - 17	07/07/2014	2,063.39	.00
0005	8241 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	17	C - 17	07/07/2014	.00	113,459.63
0006	8241 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	17	C - 17	07/07/2014	.00	2,063.39
0007	8251 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	17	C - 17	07/07/2014	113,459.63	.00
T O T A L E S :						231,046.04	231,046.04
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0963	00000 PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V.	18	C - 18	07/07/2014	.00	5,208.00
0002	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	18	C - 18	07/07/2014	5,158.24	.00
0003	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	18	C - 18	07/07/2014	49.76	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	18	C - 18	07/07/2014	.00	5,158.24
0005	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	18	C - 18	07/07/2014	.00	49.76
0006	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	18	C - 18	07/07/2014	5,158.24	.00
0007	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	18	C - 18	07/07/2014	49.76	.00
T O T A L E S :						10,416.00	10,416.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0963	00000 PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V.	19	C - 19	07/07/2014	.00	5,660.82
0002	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	19	C - 19	07/07/2014	5,618.71	.00
0003	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	19	C - 19	07/07/2014	42.11	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	19	C - 19	07/07/2014	.00	5,618.71
0005	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	19	C - 19	07/07/2014	.00	42.11
0006	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	19	C - 19	07/07/2014	5,618.71	.00
0007	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	19	C - 19	07/07/2014	42.11	.00
T O T A L E S :						11,321.64	11,321.64
Cuenta		Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER



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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de julio de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	20	C - 20	07/07/2014	.00	3,895.52
0002	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	20	C - 20	07/07/2014	76.56	.00
0003	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	20	C - 20	07/07/2014	3,895.52	.00
0004	2112 000000001 0000000000002 0963	00000 PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V.	20	C - 20	07/07/2014	.00	3,972.08
0005	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	20	C - 20	07/07/2014	3,895.52	.00
0006	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	20	C - 20	07/07/2014	76.56	.00
0007	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	20	C - 20	07/07/2014	.00	76.56
<b>T O T A L E S :</b>						<b>7,944.16</b>	<b>7,944.16</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0963	00000 PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V.	21	C - 21	07/07/2014	.00	5,937.54
0002	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	21	C - 21	07/07/2014	5,849.50	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	21	C - 21	07/07/2014	.00	5,849.50
0004	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	21	C - 21	07/07/2014	.00	88.04
0005	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	21	C - 21	07/07/2014	5,849.50	.00
0006	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	21	C - 21	07/07/2014	88.04	.00
0007	5100 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	21	C - 21	07/07/2014	88.04	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>11,875.08</b>	<b>11,875.08</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	22	C - 22	07/07/2014	100,495.15	.00
0002	8251 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	22	C - 22	07/07/2014	100,495.15	.00
0003	8241 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	22	C - 22	07/07/2014	.00	100,495.15
0004	2112 000000001 0000000000002 0963	00000 PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V.	22	C - 22	07/07/2014	.00	100,495.15
<b>T O T A L E S :</b>						<b>200,990.30</b>	<b>200,990.30</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	23	C - 23	07/07/2014	2,063.39	.00
0002	8241 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	23	C - 23	07/07/2014	.00	100,223.59
0003	8251 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	23	C - 23	07/07/2014	100,223.59	.00
0004	8251 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	23	C - 23	07/07/2014	2,063.39	.00
0005	8241 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	23	C - 23	07/07/2014	.00	2,063.39
0006	5100 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	23	C - 23	07/07/2014	100,223.59	.00
0007	2112 000000001 0000000000002 0963	00000 PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V.	23	C - 23	07/07/2014	.00	102,286.98
<b>T O T A L E S :</b>						<b>204,573.96</b>	<b>204,573.96</b>

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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

**del 01 al 31 de julio de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	24	C - 24	07/07/2014	4,267.63	.00
0002	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	24	C - 24	07/07/2014	42.11	.00
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	24	C - 24	07/07/2014	.00	4,267.63
0004	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	24	C - 24	07/07/2014	.00	42.11
0005	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	24	C - 24	07/07/2014	42.11	.00
0006	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	24	C - 24	07/07/2014	4,267.63	.00
0007	2112 000000001 0000000000002 0963	00000 PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V.	24	C - 24	07/07/2014	.00	4,309.74
<b>T O T A L E S :</b>						<b>8,619.48</b>	<b>8,619.48</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	25	C - 25	07/07/2014	4,332.88	.00
0002	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	25	C - 25	07/07/2014	118.67	.00
0003	2112 000000001 0000000000002 0963	00000 PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V.	25	C - 25	07/07/2014	.00	4,451.55
0004	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	25	C - 25	07/07/2014	.00	4,332.88
0005	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	25	C - 25	07/07/2014	118.67	.00
0006	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	25	C - 25	07/07/2014	4,332.88	.00
0007	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	25	C - 25	07/07/2014	.00	118.67
<b>T O T A L E S :</b>						<b>8,903.10</b>	<b>8,903.10</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	26	C - 26	07/07/2014	.00	80.39
0002	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	26	C - 26	07/07/2014	7,166.50	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	26	C - 26	07/07/2014	80.39	.00
0004	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	26	C - 26	07/07/2014	7,166.50	.00
0005	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	26	C - 26	07/07/2014	.00	7,166.50
0006	5100 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	26	C - 26	07/07/2014	80.39	.00
0007	2112 000000001 0000000000002 0963	00000 PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V.	26	C - 26	07/07/2014	.00	7,246.89
<b>T O T A L E S :</b>						<b>14,493.78</b>	<b>14,493.78</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	27	C - 27	07/07/2014	.00	2,832.61
0002	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	27	C - 27	07/07/2014	2,832.61	.00
0003	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	27	C - 27	07/07/2014	2,832.61	.00
0004	2112 000000001 0000000000002 0963	00000 PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V.	27	C - 27	07/07/2014	.00	2,832.61
						<b>5,665.22</b>	<b>5,665.22</b>

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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de julio de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
<b>T O T A L E S :</b>							
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	28	C - 28	07/07/2014	.00	42.11
0002	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	28	C - 28	07/07/2014	6,150.47	.00
0003	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	28	C - 28	07/07/2014	42.11	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	28	C - 28	07/07/2014	.00	6,150.47
0005	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	28	C - 28	07/07/2014	42.11	.00
0006	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	28	C - 28	07/07/2014	6,150.47	.00
0007	2112 000000001 0000000000002 0963	00000 PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V.	28	C - 28	07/07/2014	.00	6,192.58
<b>T O T A L E S :</b>						12,385.16	12,385.16
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	29	C - 29	07/07/2014	4,317.92	.00
0002	2112 000000001 0000000000002 0963	00000 PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V.	29	C - 29	07/07/2014	.00	4,402.14
0003	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	29	C - 29	07/07/2014	84.22	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	29	C - 29	07/07/2014	.00	4,317.92
0005	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	29	C - 29	07/07/2014	.00	84.22
0006	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	29	C - 29	07/07/2014	4,317.92	.00
0007	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	29	C - 29	07/07/2014	84.22	.00
<b>T O T A L E S :</b>						8,804.28	8,804.28
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0963	00000 PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V.	30	C - 30	07/07/2014	.00	3,183.07
0002	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	30	C - 30	07/07/2014	3,106.51	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	30	C - 30	07/07/2014	76.56	.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	30	C - 30	07/07/2014	3,106.51	.00
0005	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	30	C - 30	07/07/2014	.00	76.56
0006	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	30	C - 30	07/07/2014	.00	3,106.51
0007	5100 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	30	C - 30	07/07/2014	76.56	.00
<b>T O T A L E S :</b>						6,366.14	6,366.14
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	31	C - 31	07/07/2014	.00	67.61
0002	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	31	C - 31	07/07/2014	67.61	.00

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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

**del 01 al 31 de julio de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0003	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	31	C - 31	07/07/2014	10,639.53	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	31	C - 31	07/07/2014	.00	10,639.53
0005	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	31	C - 31	07/07/2014	67.61	.00
0006	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	31	C - 31	07/07/2014	10,639.53	.00
0007	2112 000000001 0000000000002 0963	00000 PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V.	31	C - 31	07/07/2014	.00	10,707.14
<b>T O T A L E S :</b>						<b>21,414.28</b>	<b>21,414.28</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	32	C - 32	07/07/2014	.00	49.76
0002	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	32	C - 32	07/07/2014	4,108.51	.00
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	32	C - 32	07/07/2014	.00	4,108.51
0004	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	32	C - 32	07/07/2014	49.76	.00
0005	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	32	C - 32	07/07/2014	4,108.51	.00
0006	2112 000000001 0000000000002 0963	00000 PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V.	32	C - 32	07/07/2014	.00	4,158.27
0007	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	32	C - 32	07/07/2014	49.76	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>8,316.54</b>	<b>8,316.54</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	33	C - 33	07/07/2014	45.93	.00
0002	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	33	C - 33	07/07/2014	4,054.94	.00
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	33	C - 33	07/07/2014	.00	4,054.94
0004	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	33	C - 33	07/07/2014	.00	45.93
0005	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	33	C - 33	07/07/2014	45.93	.00
0006	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	33	C - 33	07/07/2014	4,054.94	.00
0007	2112 000000001 0000000000002 0963	00000 PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V.	33	C - 33	07/07/2014	.00	4,100.87
<b>T O T A L E S :</b>						<b>8,201.74</b>	<b>8,201.74</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	34	C - 34	07/07/2014	3,594.23	.00
0002	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	34	C - 34	07/07/2014	38.28	.00
0003	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	34	C - 34	07/07/2014	.00	38.28
0004	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	34	C - 34	07/07/2014	.00	3,594.23
0005	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	34	C - 34	07/07/2014	38.28	.00
0006	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	34	C - 34	07/07/2014	3,594.23	.00
0007	2112 000000001 0000000000002 0963	00000 PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V.	34	C - 34	07/07/2014	.00	3,632.51
<b>T O T A L E S :</b>						<b>7,265.02</b>	<b>7,265.02</b>

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de julio 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 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	35	C - 35	07/07/2014	3,099.87	.00
0002	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	35	C - 35	07/07/2014	47.21	.00
0003	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	35	C - 35	07/07/2014	.00	47.21
0004	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	35	C - 35	07/07/2014	.00	3,099.87
0005	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	35	C - 35	07/07/2014	47.21	.00
0006	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	35	C - 35	07/07/2014	3,099.87	.00
0007	2112 000000001 0000000000002 0963	00000 PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V.	35	C - 35	07/07/2014	.00	3,147.08
T O T A L E S :						6,294.16	6,294.16
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0963	00000 PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V.	36	C - 36	07/07/2014	.00	707.85
0002	8251 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	36	C - 36	07/07/2014	707.85	.00
0003	8241 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	36	C - 36	07/07/2014	.00	707.85
0004	5100 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	36	C - 36	07/07/2014	707.85	.00
T O T A L E S :						1,415.70	1,415.70
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	37	C - 37	07/07/2014	3,091.55	.00
0002	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	37	C - 37	07/07/2014	.00	3,091.55
0003	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	37	C - 37	07/07/2014	3,091.55	.00
0004	2112 000000001 0000000000002 0963	00000 PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V.	37	C - 37	07/07/2014	.00	3,091.55
T O T A L E S :						6,183.10	6,183.10
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	38	C - 38	07/07/2014	.00	25.51
0002	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	38	C - 38	07/07/2014	6,917.54	.00
0003	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	38	C - 38	07/07/2014	25.51	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	38	C - 38	07/07/2014	.00	6,917.54
0005	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	38	C - 38	07/07/2014	25.51	.00
0006	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	38	C - 38	07/07/2014	6,917.54	.00
0007	2112 000000001 0000000000002 0963	00000 PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V.	38	C - 38	07/07/2014	.00	6,943.05
T O T A L E S :						13,886.10	13,886.10

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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

**del 01 al 31 de julio de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	39	C - 39	07/07/2014	5,934.50	.00
0002	2112 000000001 0000000000002 0963	00000 PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V.	39	C - 39	07/07/2014	.00	6,053.17
0003	5100 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	39	C - 39	07/07/2014	118.67	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	39	C - 39	07/07/2014	.00	5,934.50
0005	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	39	C - 39	07/07/2014	.00	118.67
0006	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	39	C - 39	07/07/2014	5,934.50	.00
0007	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	39	C - 39	07/07/2014	118.67	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>12,106.34</b>	<b>12,106.34</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0963	00000 PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V.	40	C - 40	07/07/2014	.00	5,486.45
0002	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	40	C - 40	07/07/2014	5,444.34	.00
0003	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	40	C - 40	07/07/2014	42.11	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	40	C - 40	07/07/2014	.00	5,444.34
0005	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	40	C - 40	07/07/2014	.00	42.11
0006	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	40	C - 40	07/07/2014	5,444.34	.00
0007	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	40	C - 40	07/07/2014	42.11	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>10,972.90</b>	<b>10,972.90</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0963	00000 PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V.	41	C - 41	07/07/2014	.00	4,336.22
0002	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	41	C - 41	07/07/2014	4,336.22	.00
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	41	C - 41	07/07/2014	.00	4,336.22
0004	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	41	C - 41	07/07/2014	4,336.22	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>8,672.44</b>	<b>8,672.44</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0963	00000 PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V.	42	C - 42	07/07/2014	.00	2,629.27
0002	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	42	C - 42	07/07/2014	2,579.51	.00
0003	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	42	C - 42	07/07/2014	49.76	.00
0004	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	42	C - 42	07/07/2014	2,579.51	.00
0005	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	42	C - 42	07/07/2014	.00	49.76
0006	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	42	C - 42	07/07/2014	.00	2,579.51
0007	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	42	C - 42	07/07/2014	49.76	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>5,258.54</b>	<b>5,258.54</b>

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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

**del 01 al 31 de julio de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
<b>T O T A L E S :</b>							
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0963	00000 PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V.	43	C - 43	07/07/2014	.00	7,897.65
0002	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	43	C - 43	07/07/2014	7,842.79	.00
0003	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	43	C - 43	07/07/2014	.00	54.86
0004	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	43	C - 43	07/07/2014	.00	7,842.79
0005	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	43	C - 43	07/07/2014	54.86	.00
0006	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	43	C - 43	07/07/2014	7,842.79	.00
0007	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	43	C - 43	07/07/2014	54.86	.00
<b>T O T A L E S :</b>						15,795.30	15,795.30
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0963	00000 PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V.	44	C - 44	07/07/2014	.00	6,823.52
0002	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	44	C - 44	07/07/2014	80.39	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	44	C - 44	07/07/2014	6,743.13	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	44	C - 44	07/07/2014	.00	80.39
0005	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	44	C - 44	07/07/2014	.00	6,743.13
0006	5100 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	44	C - 44	07/07/2014	80.39	.00
0007	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	44	C - 44	07/07/2014	6,743.13	.00
<b>T O T A L E S :</b>						13,647.04	13,647.04
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0963	00000 PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V.	45	C - 45	07/07/2014	.00	95,117.27
0002	8251 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	45	C - 45	07/07/2014	95,117.27	.00
0003	8241 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	45	C - 45	07/07/2014	.00	95,117.27
0004	5100 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	45	C - 45	07/07/2014	95,117.27	.00
<b>T O T A L E S :</b>						190,234.54	190,234.54
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	46	C - 46	07/07/2014	.00	1,894.95
0002	8241 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	46	C - 46	07/07/2014	.00	112,228.16
0003	5100 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	46	C - 46	07/07/2014	1,894.95	.00
0004	5100 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	46	C - 46	07/07/2014	112,228.16	.00
0005	2112 000000001 0000000000002 0963	00000 PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V.	46	C - 46	07/07/2014	.00	114,123.11
0006	8251 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	46	C - 46	07/07/2014	112,228.16	.00



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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de julio de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta					Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0007	8251	092F00309	0703010102101	2231	00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	46	C - 46	07/07/2014	1,894.95	.00
T O T A L E S :										228,246.22	228,246.22

No.Cons. Mov.	Cuenta					Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112	000000001	00000000000002	0963	00000	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V.	47	C - 47	07/07/2014	.00	117,806.39
0002	8251	092F00309	0703010102101	2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	47	C - 47	07/07/2014	117,806.39	.00
0003	8241	092F00309	0703010102101	2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	47	C - 47	07/07/2014	.00	117,806.39
0004	5100	092F00309	0703010102101	2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	47	C - 47	07/07/2014	117,806.39	.00
T O T A L E S :										235,612.78	235,612.78

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.	48	C - 48	07/07/2014	.00	39,498.00
0002	5100	092C00307	0601020401101	3571	00000	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	48	C - 48	07/07/2014	39,498.00	.00
0003	2112	000000001	00000000000001	0939	00000	SERGIO ARMANDO ESCOBAR BOO	48	C - 48	07/07/2014	.00	39,498.00
0004	8251	092C00307	0601020401101	3571	00000	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	48	C - 48	07/07/2014	39,498.00	.00
T O T A L E S :										78,996.00	78,996.00

No.Cons. Mov.	Cuenta					Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100	092C00307	0601020401101	2111	00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	49	C - 49	08/07/2014	93.90	.00
0002	5100	092C00307	0601020401101	2481	00000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	49	C - 49	08/07/2014	425.00	.00
0003	5100	092F00312	0701020103101	3721	00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	49	C - 49	08/07/2014	1,449.00	.00
0004	5100	092F00312	0701020103101	3751	00000	VIÁTICOS NACIONALES	49	C - 49	08/07/2014	734.00	.00
0005	5200	092F00312	0701020103101	4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	49	C - 49	08/07/2014	1,400.50	.00
0006	8221	092C00307	0601020401101	2111	00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	49	C - 49	08/07/2014	.00	93.90
0007	8221	092C00307	0601020401101	2481	00000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	49	C - 49	08/07/2014	.00	425.00
0008	8221	092F00312	0701020103101	3721	00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	49	C - 49	08/07/2014	.00	1,449.00
0009	8221	092F00312	0701020103101	3751	00000	VIÁTICOS NACIONALES	49	C - 49	08/07/2014	.00	734.00
0010	8222	092F00312	0701020103101	4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	49	C - 49	08/07/2014	.00	1,400.50
0011	8251	092C00307	0601020401101	2111	00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	49	C - 49	08/07/2014	93.90	.00
0012	8251	092C00307	0601020401101	2481	00000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	49	C - 49	08/07/2014	425.00	.00
0013	8251	092F00312	0701020103101	3721	00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	49	C - 49	08/07/2014	1,449.00	.00
0014	8251	092F00312	0701020103101	3751	00000	VIÁTICOS NACIONALES	49	C - 49	08/07/2014	734.00	.00
0015	8252	092F00312	0701020103101	4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	49	C - 49	08/07/2014	1,400.50	.00
0016	2119	000000002	00000000000001	0001	01354	CLARA CAMACHO MENDEZ	49	C - 49	08/07/2014	.00	4,102.40
T O T A L E S :										8,204.80	8,204.80

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



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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de julio de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 01548 VICENTE MENDOZA TREJO	50	C - 50	08/07/2014	.00	.00
0002	5100 092D00310 0702010206101	2711 00000 VESTUARIO Y UNIFORMES	50	C - 50	08/07/2014	.00	.00
0003	8221 092D00310 0702010206101	2711 00000 VESTUARIO Y UNIFORMES	50	C - 50	08/07/2014	.00	.00
0004	8251 092D00310 0702010206101	2711 00000 VESTUARIO Y UNIFORMES	50	C - 50	08/07/2014	.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>.00</b>	<b>.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101	2481 00000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	51	C - 51	08/07/2014	.00	575.77
0002	8221 092C00307 0601020401101	3751 00000 VIÁTICOS NACIONALES	51	C - 51	08/07/2014	.00	278.00
0003	8251 092B00305 0501030302101	2992 00000 OTROS ENSERES.	51	C - 51	08/07/2014	269.40	.00
0004	8221 092B00305 0501030302101	2992 00000 OTROS ENSERES.	51	C - 51	08/07/2014	.00	269.40
0005	8251 092C00307 0601020401101	3751 00000 VIÁTICOS NACIONALES	51	C - 51	08/07/2014	278.00	.00
0006	8251 092C00307 0601020401101	2481 00000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	51	C - 51	08/07/2014	575.77	.00
0007	5100 092C00307 0601020401101	3751 00000 VIÁTICOS NACIONALES	51	C - 51	08/07/2014	278.00	.00
0008	5100 092C00307 0601020401101	2481 00000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	51	C - 51	08/07/2014	575.77	.00
0009	5100 092B00305 0501030302101	2992 00000 OTROS ENSERES.	51	C - 51	08/07/2014	269.40	.00
0010	2119 000000002 0000000000001	0001 01516 JORGE YAÑEZ TOLEDO	51	C - 51	08/07/2014	.00	1,123.17
<b>T O T A L E S :</b>						<b>2,246.34</b>	<b>2,246.34</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101	3111 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	52	C - 52	09/07/2014	895.00	.00
0002	8221 092C00307 0601020401101	3111 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	52	C - 52	09/07/2014	.00	895.00
0003	5100 092C00307 0601020401101	3111 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	52	C - 52	09/07/2014	895.00	.00
0004	2119 000000002 0000000000001	0001 00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	52	C - 52	09/07/2014	.00	895.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>1,790.00</b>	<b>1,790.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00309 0703010102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	53	C - 53	09/07/2014	.00	1,034.53
0002	8251 092B00305 0501030302101	3751 00000 VIÁTICOS NACIONALES	53	C - 53	09/07/2014	472.00	.00
0003	8251 092B00305 0501030302101	3851 00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	53	C - 53	09/07/2014	4,360.78	.00
0004	8221 092B00311 0701010103101	3721 00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	53	C - 53	09/07/2014	.00	970.00
0005	8251 092F00309 0703010102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	53	C - 53	09/07/2014	1,034.53	.00
0006	8251 092B00311 0701010103101	3721 00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	53	C - 53	09/07/2014	970.00	.00
0007	8221 092B00305 0501030302101	3851 00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	53	C - 53	09/07/2014	.00	4,360.78
0008	8221 092B00305 0501030302101	3751 00000 VIÁTICOS NACIONALES	53	C - 53	09/07/2014	.00	472.00
0009	5100 092F00309 0703010102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	53	C - 53	09/07/2014	1,034.53	.00
0010	2119 000000002 0000000000001	0001 01351 BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ	53	C - 53	09/07/2014	.00	6,837.31
0011	5100 092B00305 0501030302101	3751 00000 VIÁTICOS NACIONALES	53	C - 53	09/07/2014	472.00	.00
0012	5100 092B00305 0501030302101	3851 00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	53	C - 53	09/07/2014	4,360.78	.00
0013	5100 092B00311 0701010103101	3721 00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	53	C - 53	09/07/2014	970.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>13,674.62</b>	<b>13,674.62</b>

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00313 0701020102101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	54	C - 54	10/07/2014	1,561.00	.00
0002	8221 092E00313 0701020102101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	54	C - 54	10/07/2014	.00	1,561.00
0003	5100 092E00313 0701020102101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	54	C - 54	10/07/2014	1,561.00	.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	01398 MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ	54	C - 54	10/07/2014	.00	1,561.00
T O T A L E S :						3,122.00	3,122.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092G00303 0501020101101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	55	C - 55	10/07/2014	.00	291.00
0002	8251 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	55	C - 55	10/07/2014	238.00	.00
0003	8251 092G00303 0501020101101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	55	C - 55	10/07/2014	210.00	.00
0004	8251 092G00303 0501020101101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	55	C - 55	10/07/2014	291.00	.00
0005	8221 092G00303 0501020101101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	55	C - 55	10/07/2014	.00	210.00
0006	5100 092G00303 0501020101101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	55	C - 55	10/07/2014	291.00	.00
0007	8221 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	55	C - 55	10/07/2014	.00	238.00
0008	5100 092G00303 0501020101101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	55	C - 55	10/07/2014	210.00	.00
0009	5100 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	55	C - 55	10/07/2014	238.00	.00
0010	2119 000000002 0000000000001 0001	01358 MARTHA MONICA VAZQUEZ PADRON	55	C - 55	10/07/2014	.00	739.00
T O T A L E S :						1,478.00	1,478.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 2611	00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56	C - 56	11/07/2014	52,435.54	.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 2611	00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56	C - 56	11/07/2014	.00	52,435.54
0003	5100 092C00307 0601020401101 2611	00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56	C - 56	11/07/2014	52,435.54	.00
0004	2112 000000001 0000000000001 0926	00000 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	56	C - 56	11/07/2014	.00	52,435.54
T O T A L E S :						104,871.08	104,871.08

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092D00310 0702010206101 3511	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	57	C - 57	11/07/2014	216,456.00	.00
0002	5100 092D00310 0702010206101 3511	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	57	C - 57	11/07/2014	216,456.00	.00
0003	8241 092D00310 0702010206101 3511	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	57	C - 57	11/07/2014	.00	216,456.00
0004	2112 000000001 0000000000001 0952	00000 INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS PERALTA, S.A. DE C.V.	57	C - 57	11/07/2014	.00	216,456.00
T O T A L E S :						432,912.00	432,912.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092F00312 0701020103101 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	58	C - 58	14/07/2014	215,977.72	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	8221 092F00312 0701020103101 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	58	C - 58	14/07/2014	.00	215,977.72
0003	5100 092F00312 0701020103101 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	58	C - 58	14/07/2014	215,977.72	.00
0004	2119 000000002 00000000000001 0001	01549 MARÍA SILVIA AVILA SOTELO	58	C - 58	14/07/2014	.00	215,977.72
T O T A L E S :						431,955.44	431,955.44

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 00000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	59	C - 59	14/07/2014	.00	595.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	59	C - 59	14/07/2014	595.00	.00
0003	8221 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	59	C - 59	14/07/2014	.00	595.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	59	C - 59	14/07/2014	595.00	.00
T O T A L E S :						1,190.00	1,190.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	60	C - 60	14/07/2014	.00	488.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	60	C - 60	14/07/2014	488.00	.00
0003	2119 000000002 00000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	60	C - 60	14/07/2014	.00	488.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	60	C - 60	14/07/2014	488.00	.00
T O T A L E S :						976.00	976.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	61	C - 61	14/07/2014	.00	478.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	61	C - 61	14/07/2014	478.00	.00
0003	2119 000000002 00000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	61	C - 61	14/07/2014	.00	478.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	61	C - 61	14/07/2014	478.00	.00
T O T A L E S :						956.00	956.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 00000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	62	C - 62	14/07/2014	.00	27,349.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	62	C - 62	14/07/2014	27,349.00	.00
0003	8221 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	62	C - 62	14/07/2014	.00	27,349.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	62	C - 62	14/07/2014	27,349.00	.00
T O T A L E S :						54,698.00	54,698.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 00000000000001 0001	01353 FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	63	C - 63	15/07/2014	.00	90,000.00
0002	5100 092A00300 0701020101101 3611	00000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	63	C - 63	15/07/2014	90,000.00	.00
0003	8241 092A00300 0701020101101 3611	00000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	63	C - 63	15/07/2014	.00	90,000.00
0004	8251 092A00300 0701020101101 3611	00000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	63	C - 63	15/07/2014	90,000.00	.00

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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

**del 01 al 31 de julio de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
<b>T O T A L E S :</b>						180,000.00	180,000.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1123 000000001 0000000000006	0001 00000 SUBSIDIO AL EMPLEO	64	C - 64	15/07/2014	59.30	.00
0002	2119 000000002 0000000000001	0001 01550 MARÍA ESTHER ESPAÑA NAVA	64	C - 64	15/07/2014	.00	6,844.08
0003	5100 092E00313 0701020201101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	64	C - 64	15/07/2014	162.22	.00
0004	5100 092E00313 0701020201101	1322 00000 AGUINALDO	64	C - 64	15/07/2014	1,973.68	.00
0005	5100 092E00313 0701020201101	1324 00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	64	C - 64	15/07/2014	648.88	.00
0006	5100 092E00313 0701020201101	1345 00000 GRATIFICACION	64	C - 64	15/07/2014	4,000.00	.00
0007	8221 092E00313 0701020201101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	64	C - 64	15/07/2014	.00	162.22
0008	8221 092E00313 0701020201101	1322 00000 AGUINALDO	64	C - 64	15/07/2014	.00	1,973.68
0009	8221 092E00313 0701020201101	1324 00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	64	C - 64	15/07/2014	.00	648.88
0010	8221 092E00313 0701020201101	1345 00000 GRATIFICACION	64	C - 64	15/07/2014	.00	4,000.00
0011	8251 092E00313 0701020201101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	64	C - 64	15/07/2014	162.22	.00
0012	8251 092E00313 0701020201101	1322 00000 AGUINALDO	64	C - 64	15/07/2014	1,973.68	.00
0013	8251 092E00313 0701020201101	1324 00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	64	C - 64	15/07/2014	648.88	.00
0014	8251 092E00313 0701020201101	1345 00000 GRATIFICACION	64	C - 64	15/07/2014	4,000.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						13,628.86	13,628.86

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 0000000000001	0003 00001 RETENCION DE I.S.P.T.	65	C - 65	15/07/2014	.00	5,512.95
0002	2119 000000002 0000000000001	0001 01551 JOSEFINA ELENA SENTMANAT ROSSIE	65	C - 65	15/07/2014	.00	103,951.75
0003	5100 092F00308 0701030103101	1312 00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	65	C - 65	15/07/2014	51,140.40	.00
0004	5100 092F00308 0701030103101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	65	C - 65	15/07/2014	3,272.87	.00
0005	5100 092F00308 0701030103101	1322 00000 AGUINALDO	65	C - 65	15/07/2014	41,959.93	.00
0006	5100 092F00308 0701030103101	1324 00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	65	C - 65	15/07/2014	13,091.50	.00
0007	8251 092F00308 0701030103101	1324 00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	65	C - 65	15/07/2014	13,091.50	.00
0008	8221 092F00308 0701030103101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	65	C - 65	15/07/2014	.00	3,272.87
0009	8221 092F00308 0701030103101	1322 00000 AGUINALDO	65	C - 65	15/07/2014	.00	41,959.93
0010	8221 092F00308 0701030103101	1324 00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	65	C - 65	15/07/2014	.00	13,091.50
0011	8251 092F00308 0701030103101	1312 00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	65	C - 65	15/07/2014	51,140.40	.00
0012	8251 092F00308 0701030103101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	65	C - 65	15/07/2014	3,272.87	.00
0013	8251 092F00308 0701030103101	1322 00000 AGUINALDO	65	C - 65	15/07/2014	41,959.93	.00
0014	8221 092F00308 0701030103101	1312 00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	65	C - 65	15/07/2014	.00	51,140.40
<b>T O T A L E S :</b>						218,929.40	218,929.40

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 01340 GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	66	C - 66	17/07/2014	.00	7,500.00
0002	8252 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	66	C - 66	17/07/2014	7,500.00	.00
0003	8222 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	66	C - 66	17/07/2014	.00	7,500.00
0004	5200 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	66	C - 66	17/07/2014	7,500.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						15,000.00	15,000.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de julio 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	01328	LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	67	C - 67	17/07/2014	.00	4,550.00
0002 5200 092E00313 0701020201101 4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	67	C - 67	17/07/2014	4,550.00	.00
0003 8222 092E00313 0701020201101 4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	67	C - 67	17/07/2014	.00	4,550.00
0004 8252 092E00313 0701020201101 4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	67	C - 67	17/07/2014	4,550.00	.00
T O T A L E S :						9,100.00	9,100.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 2119 000000002 0000000000001 0001	01337	MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ	68	C - 68	17/07/2014	.00	5,258.00
0002 5200 092E00313 0701020201101 4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	68	C - 68	17/07/2014	5,258.00	.00
0003 8252 092E00313 0701020201101 4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	68	C - 68	17/07/2014	5,258.00	.00
0004 8222 092E00313 0701020201101 4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	68	C - 68	17/07/2014	.00	5,258.00
T O T A L E S :						10,516.00	10,516.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 8222 092E00313 0701020201101 4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	69	C - 69	17/07/2014	.00	4,274.00
0002 2119 000000002 0000000000001 0001	01333	MARÍA ELENA AMARO CARRILLO	69	C - 69	17/07/2014	.00	4,274.00
0003 5200 092E00313 0701020201101 4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	69	C - 69	17/07/2014	4,274.00	.00
0004 8252 092E00313 0701020201101 4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	69	C - 69	17/07/2014	4,274.00	.00
T O T A L E S :						8,548.00	8,548.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 2112 000000001 0000000000001 0950	00000	OSCAR TELLO GONZÁLEZ	70	C - 70	17/07/2014	.00	162,400.00
0002 5100 092C00307 0601020401101 3512	00000	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	70	C - 70	17/07/2014	162,400.00	.00
0003 8241 092C00307 0601020401101 3512	00000	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	70	C - 70	17/07/2014	.00	162,400.00
0004 8251 092C00307 0601020401101 3512	00000	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	70	C - 70	17/07/2014	162,400.00	.00
T O T A L E S :						324,800.00	324,800.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 8221 092C00307 0601020401101 3111	00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	71	C - 71	18/07/2014	.00	2,842.00
0002 5100 092C00307 0601020401101 3111	00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	71	C - 71	18/07/2014	2,842.00	.00
0003 2119 000000002 0000000000001 0001	00701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	71	C - 71	18/07/2014	.00	2,842.00
0004 8251 092C00307 0601020401101 3111	00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	71	C - 71	18/07/2014	2,842.00	.00
T O T A L E S :						5,684.00	5,684.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 2119 000000002 0000000000001 0001	00701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	72	C - 72	18/07/2014	.00	9,183.00
0002 5100 092C00307 0601020401101 3111	00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	72	C - 72	18/07/2014	9,183.00	.00

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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de julio de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0003	8221 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	72	C - 72	18/07/2014	.00	9,183.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	72	C - 72	18/07/2014	9,183.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>18,366.00</b>	<b>18,366.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01325 CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN	73	C - 73	18/07/2014	.00	4,004.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	73	C - 73	18/07/2014	4,004.00	.00
0003	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	73	C - 73	18/07/2014	.00	4,004.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	73	C - 73	18/07/2014	4,004.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>8,008.00</b>	<b>8,008.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	74	C - 74	18/07/2014	.00	2,666.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	74	C - 74	18/07/2014	2,666.00	.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001	01320 MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ	74	C - 74	18/07/2014	.00	2,666.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	74	C - 74	18/07/2014	2,666.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>5,332.00</b>	<b>5,332.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01335 AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	75	C - 75	18/07/2014	.00	3,430.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	75	C - 75	18/07/2014	3,430.00	.00
0003	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	75	C - 75	18/07/2014	.00	3,430.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	75	C - 75	18/07/2014	3,430.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>6,860.00</b>	<b>6,860.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01346 MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA	76	C - 76	18/07/2014	.00	5,774.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	76	C - 76	18/07/2014	5,774.00	.00
0003	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	76	C - 76	18/07/2014	.00	5,774.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	76	C - 76	18/07/2014	5,774.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>11,548.00</b>	<b>11,548.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01342 AURELIA DELGADO GÓMEZ	77	C - 77	18/07/2014	.00	4,350.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	77	C - 77	18/07/2014	4,350.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	77	C - 77	18/07/2014	4,350.00	.00
0004	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	77	C - 77	18/07/2014	.00	4,350.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>8,700.00</b>	<b>8,700.00</b>

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de julio 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	01324	MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	78	C - 78	18/07/2014	.00	11,206.00
0002 5200 092E00313 0701020201101 4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	78	C - 78	18/07/2014	11,206.00	.00
0003 8222 092E00313 0701020201101 4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	78	C - 78	18/07/2014	.00	11,206.00
0004 8252 092E00313 0701020201101 4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	78	C - 78	18/07/2014	11,206.00	.00
T O T A L E S :						22,412.00	22,412.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 2119 000000002 0000000000001 0001	01326	MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO	79	C - 79	18/07/2014	.00	11,768.00
0002 8222 092E00313 0701020201101 4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	79	C - 79	18/07/2014	.00	11,768.00
0003 5200 092E00313 0701020201101 4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	79	C - 79	18/07/2014	11,768.00	.00
0004 8252 092E00313 0701020201101 4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	79	C - 79	18/07/2014	11,768.00	.00
T O T A L E S :						23,536.00	23,536.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 2119 000000002 0000000000001 0001	01321	MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA	80	C - 80	18/07/2014	.00	3,500.00
0002 5200 092E00313 0701020201101 4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	80	C - 80	18/07/2014	3,500.00	.00
0003 8222 092E00313 0701020201101 4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	80	C - 80	18/07/2014	.00	3,500.00
0004 8252 092E00313 0701020201101 4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	80	C - 80	18/07/2014	3,500.00	.00
T O T A L E S :						7,000.00	7,000.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 2119 000000002 0000000000001 0001	01332	MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	81	C - 81	18/07/2014	.00	15,654.00
0002 5200 092E00313 0701020201101 4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	81	C - 81	18/07/2014	15,654.00	.00
0003 8252 092E00313 0701020201101 4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	81	C - 81	18/07/2014	15,654.00	.00
0004 8222 092E00313 0701020201101 4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	81	C - 81	18/07/2014	.00	15,654.00
T O T A L E S :						31,308.00	31,308.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 2119 000000002 0000000000001 0001	01316	BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	82	C - 82	18/07/2014	.00	10,360.00
0002 8222 092E00313 0701020201101 4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	82	C - 82	18/07/2014	.00	10,360.00
0003 5200 092E00313 0701020201101 4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	82	C - 82	18/07/2014	10,360.00	.00
0004 8252 092E00313 0701020201101 4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	82	C - 82	18/07/2014	10,360.00	.00
T O T A L E S :						20,720.00	20,720.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 5200 092E00313 0701020201101 4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	83	C - 83	18/07/2014	11,066.00	.00
0002 8222 092E00313 0701020201101 4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	83	C - 83	18/07/2014	.00	11,066.00
0003 8252 092E00313 0701020201101 4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	83	C - 83	18/07/2014	11,066.00	.00

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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de julio de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0004 2119 000000002 0000000000001 0001 01317		ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	83	C - 83	18/07/2014	.00	11,066.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>22,132.00</b>	<b>22,132.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 5200 092E00313 0701020201101 4411 00000		COOPERACIONES Y AYUDAS	84	C - 84	18/07/2014	1,406.00	.00
0002 2119 000000002 0000000000001 0001 01331		MARÍA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ MARTÍNEZ	84	C - 84	18/07/2014	.00	1,406.00
0003 8222 092E00313 0701020201101 4411 00000		COOPERACIONES Y AYUDAS	84	C - 84	18/07/2014	.00	1,406.00
0004 8252 092E00313 0701020201101 4411 00000		COOPERACIONES Y AYUDAS	84	C - 84	18/07/2014	1,406.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>2,812.00</b>	<b>2,812.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 2119 000000002 0000000000001 0001 01327		LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	85	C - 85	18/07/2014	.00	5,392.00
0002 5200 092E00313 0701020201101 4411 00000		COOPERACIONES Y AYUDAS	85	C - 85	18/07/2014	5,392.00	.00
0003 8252 092E00313 0701020201101 4411 00000		COOPERACIONES Y AYUDAS	85	C - 85	18/07/2014	5,392.00	.00
0004 8222 092E00313 0701020201101 4411 00000		COOPERACIONES Y AYUDAS	85	C - 85	18/07/2014	.00	5,392.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>10,784.00</b>	<b>10,784.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 2119 000000002 0000000000001 0001 01329		GRACIELA ZANABRIA TELLO	86	C - 86	18/07/2014	.00	5,464.00
0002 8222 092E00313 0701020201101 4411 00000		COOPERACIONES Y AYUDAS	86	C - 86	18/07/2014	.00	5,464.00
0003 5200 092E00313 0701020201101 4411 00000		COOPERACIONES Y AYUDAS	86	C - 86	18/07/2014	5,464.00	.00
0004 8252 092E00313 0701020201101 4411 00000		COOPERACIONES Y AYUDAS	86	C - 86	18/07/2014	5,464.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>10,928.00</b>	<b>10,928.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 5200 092E00313 0701020201101 4411 00000		COOPERACIONES Y AYUDAS	87	C - 87	18/07/2014	7,998.00	.00
0002 2119 000000002 0000000000001 0001 01339		GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA	87	C - 87	18/07/2014	.00	7,998.00
0003 8222 092E00313 0701020201101 4411 00000		COOPERACIONES Y AYUDAS	87	C - 87	18/07/2014	.00	7,998.00
0004 8252 092E00313 0701020201101 4411 00000		COOPERACIONES Y AYUDAS	87	C - 87	18/07/2014	7,998.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>15,996.00</b>	<b>15,996.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 2112 000000001 0000000000002 0974 00000		PRINTER JET, S.A. DE C.V.	88	C - 88	18/07/2014	.00	1,600.80
0002 8251 092C00307 0601020401101 2111 00000		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	88	C - 88	18/07/2014	1,600.80	.00
0003 8241 092C00307 0601020401101 2111 00000		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	88	C - 88	18/07/2014	.00	1,600.80
0004 5100 092C00307 0601020401101 2111 00000		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	88	C - 88	18/07/2014	1,600.80	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>3,201.60</b>	<b>3,201.60</b>



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 2111	00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	89	C - 89	18/07/2014	.00	63,432.28
0002	8241 092C00307 0601020401101 2112	00000 ENSERES DE OFICINA	89	C - 89	18/07/2014	.00	3,248.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	89	C - 89	18/07/2014	.00	8,932.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 2111	00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	89	C - 89	18/07/2014	63,432.28	.00
0005	8251 092C00307 0601020401101 2112	00000 ENSERES DE OFICINA	89	C - 89	18/07/2014	3,248.00	.00
0006	5100 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	89	C - 89	18/07/2014	8,932.00	.00
0007	8251 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	89	C - 89	18/07/2014	8,932.00	.00
0008	5100 092C00307 0601020401101 2111	00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	89	C - 89	18/07/2014	63,432.28	.00
0009	2112 000000001 0000000000002 0974	00000 PRINTER JET, S.A. DE C.V.	89	C - 89	18/07/2014	.00	75,612.28
0010	5100 092C00307 0601020401101 2112	00000 ENSERES DE OFICINA	89	C - 89	18/07/2014	3,248.00	.00
T O T A L E S :						151,224.56	151,224.56

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01334 IRMA RIVERA NOLASCO	90	C - 90	18/07/2014	.00	3,858.00
0002	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	90	C - 90	18/07/2014	3,858.00	.00
0003	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	90	C - 90	18/07/2014	3,858.00	.00
0004	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	90	C - 90	18/07/2014	.00	3,858.00
T O T A L E S :						7,716.00	7,716.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01322 MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	91	C - 91	18/07/2014	.00	5,054.00
0002	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	91	C - 91	18/07/2014	.00	5,054.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	91	C - 91	18/07/2014	5,054.00	.00
0004	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	91	C - 91	18/07/2014	5,054.00	.00
T O T A L E S :						10,108.00	10,108.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	92	C - 92	18/07/2014	.00	6,046.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	92	C - 92	18/07/2014	6,046.00	.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001	01341 LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ	92	C - 92	18/07/2014	.00	6,046.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	92	C - 92	18/07/2014	6,046.00	.00
T O T A L E S :						12,092.00	12,092.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	93	C - 93	18/07/2014	714.00	.00
0002	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	93	C - 93	18/07/2014	.00	714.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	93	C - 93	18/07/2014	714.00	.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	01336 ROSA PÉREZ AMADOR	93	C - 93	18/07/2014	.00	714.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						1,428.00	1,428.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	94	C - 94	18/07/2014	2,940.00	.00
0002	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	94	C - 94	18/07/2014	.00	2,940.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	94	C - 94	18/07/2014	2,940.00	.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	01336 ROSA PÉREZ AMADOR	94	C - 94	18/07/2014	.00	2,940.00
T O T A L E S :						5,880.00	5,880.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001 0948	00000 TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO, S.A. DE C.V.	95	C - 95	18/07/2014	.00	27,550.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	95	C - 95	18/07/2014	27,550.00	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	95	C - 95	18/07/2014	.00	27,550.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	95	C - 95	18/07/2014	27,550.00	.00
T O T A L E S :						55,100.00	55,100.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8256 092G00303 0501020101101 5151	00000 BIENES INFORMATICOS	96	C - 96	18/07/2014	15,300.01	.00
0002	8256 092G00303 0501020101101 5231	00000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	96	C - 96	18/07/2014	2,719.99	.00
0003	8246 092G00303 0501020101101 5231	00000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	96	C - 96	18/07/2014	.00	2,719.99
0004	8246 092G00303 0501020101101 5151	00000 BIENES INFORMATICOS	96	C - 96	18/07/2014	.00	15,300.01
0005	5700 092G00303 0501020101101 5231	00000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	96	C - 96	18/07/2014	2,719.99	.00
0006	2112 000000001 0000000000002 0997	00000 ANA LUISA ESCOBAR SILVA	96	C - 96	18/07/2014	.00	18,020.00
0007	1241 000000004 0000000000001 0001	00000 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	96	C - 96	18/07/2014	15,300.01	.00
T O T A L E S :						36,040.00	36,040.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	97	C - 97	18/07/2014	.00	1,244.00
0002	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	97	C - 97	18/07/2014	1,244.00	.00
0003	8221 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	97	C - 97	18/07/2014	.00	1,244.00
0004	5100 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	97	C - 97	18/07/2014	1,244.00	.00
T O T A L E S :						2,488.00	2,488.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01330 MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	98	C - 98	18/07/2014	.00	4,842.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	98	C - 98	18/07/2014	4,842.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	98	C - 98	18/07/2014	4,842.00	.00
0004	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	98	C - 98	18/07/2014	.00	4,842.00
T O T A L E S :						9,684.00	9,684.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de julio 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 01344	CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	99	C - 99	18/07/2014	.00	4,066.00
0002 8222 092E00313 0701020201101	4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	99	C - 99	18/07/2014	.00	4,066.00
0003 5200 092E00313 0701020201101	4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	99	C - 99	18/07/2014	4,066.00	.00
0004 8252 092E00313 0701020201101	4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	99	C - 99	18/07/2014	4,066.00	.00
T O T A L E S :						8,132.00	8,132.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 2119 000000002 0000000000001	0001 01497	IVONNE CRISTINA ANGELES HIDALGO	100	C - 100	18/07/2014	.00	1,795.00
0002 5200 092E00313 0701020201101	4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	100	C - 100	18/07/2014	1,795.00	.00
0003 8252 092E00313 0701020201101	4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	100	C - 100	18/07/2014	1,795.00	.00
0004 8222 092E00313 0701020201101	4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	100	C - 100	18/07/2014	.00	1,795.00
T O T A L E S :						3,590.00	3,590.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 8252 092E00313 0701020201101	4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	101	C - 101	18/07/2014	3,474.00	.00
0002 8222 092E00313 0701020201101	4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	101	C - 101	18/07/2014	.00	3,474.00
0003 5200 092E00313 0701020201101	4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	101	C - 101	18/07/2014	3,474.00	.00
0004 2119 000000002 0000000000001	0001 01343	RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ	101	C - 101	18/07/2014	.00	3,474.00
T O T A L E S :						6,948.00	6,948.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 5200 092E00313 0701020201101	4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	102	C - 102	18/07/2014	22,979.00	.00
0002 8222 092E00313 0701020201101	4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	102	C - 102	18/07/2014	.00	22,979.00
0003 8252 092E00313 0701020201101	4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	102	C - 102	18/07/2014	22,979.00	.00
0004 2119 000000002 0000000000001	0001 01323	ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ	102	C - 102	18/07/2014	.00	22,979.00
T O T A L E S :						45,958.00	45,958.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 2119 000000002 0000000000001	0001 01338	ROSA ALCANTAR MEJÍA	103	C - 103	18/07/2014	.00	3,226.00
0002 5200 092E00313 0701020201101	4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	103	C - 103	18/07/2014	3,226.00	.00
0003 8222 092E00313 0701020201101	4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	103	C - 103	18/07/2014	.00	3,226.00
0004 8252 092E00313 0701020201101	4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	103	C - 103	18/07/2014	3,226.00	.00
T O T A L E S :						6,452.00	6,452.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 8252 092E00313 0701020201101	4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	104	C - 104	18/07/2014	17,549.00	.00
0002 8222 092E00313 0701020201101	4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	104	C - 104	18/07/2014	.00	17,549.00
0003 2119 000000002 0000000000001	0001 01319	SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	104	C - 104	18/07/2014	.00	17,549.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0004	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	104	C - 104	18/07/2014	17,549.00	.00
T O T A L E S :						35,098.00	35,098.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01546 RICARDO GONZÁLEZ GÓMEZ	105	C - 105	18/07/2014	.00	1,432.00
0002	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	105	C - 105	18/07/2014	.00	1,432.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	105	C - 105	18/07/2014	1,432.00	.00
0004	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	105	C - 105	18/07/2014	1,432.00	.00
T O T A L E S :						2,864.00	2,864.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01318 MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	106	C - 106	18/07/2014	.00	9,662.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	106	C - 106	18/07/2014	9,662.00	.00
0003	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	106	C - 106	18/07/2014	.00	9,662.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	106	C - 106	18/07/2014	9,662.00	.00
T O T A L E S :						19,324.00	19,324.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001 0928	00000 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	107	C - 107	18/07/2014	.00	3,441.60
0002	5100 092C00307 0601020401101 3121	00000 GAS	107	C - 107	18/07/2014	3,441.60	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3121	00000 GAS	107	C - 107	18/07/2014	3,441.60	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 3121	00000 GAS	107	C - 107	18/07/2014	.00	3,441.60
T O T A L E S :						6,883.20	6,883.20

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001 0928	00000 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	108	C - 108	18/07/2014	.00	3,032.40
0002	8241 092C00307 0601020401101 3121	00000 GAS	108	C - 108	18/07/2014	.00	3,032.40
0003	8251 092C00307 0601020401101 3121	00000 GAS	108	C - 108	18/07/2014	3,032.40	.00
0004	5100 092C00307 0601020401101 3121	00000 GAS	108	C - 108	18/07/2014	3,032.40	.00
T O T A L E S :						6,064.80	6,064.80

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092D00310 0702010206101 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	109	C - 109	18/07/2014	5,296.56	.00
0002	2112 000000001 0000000000001 0131	00000 CONRADO GRADOS GARCIA	109	C - 109	18/07/2014	.00	5,296.56
0003	8241 092D00310 0702010206101 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	109	C - 109	18/07/2014	.00	5,296.56
0004	8251 092D00310 0702010206101 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	109	C - 109	18/07/2014	5,296.56	.00
T O T A L E S :						10,593.12	10,593.12

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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de julio de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092D00310 0702010206101 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	110	C - 110	18/07/2014	.00	4,852.86
0002	5100 092D00310 0702010206101 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	110	C - 110	18/07/2014	4,852.86	.00
0003	2112 000000001 0000000000001 0131	00000 CONRADO GRADOS GARCIA	110	C - 110	18/07/2014	.00	4,852.86
0004	8251 092D00310 0702010206101 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	110	C - 110	18/07/2014	4,852.86	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>9,705.72</b>	<b>9,705.72</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0914	00000 CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	111	C - 111	18/07/2014	.00	585.00
0002	5100 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	111	C - 111	18/07/2014	585.00	.00
0003	8241 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	111	C - 111	18/07/2014	.00	585.00
0004	8251 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	111	C - 111	18/07/2014	585.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>1,170.00</b>	<b>1,170.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	112	C - 112	18/07/2014	.00	7,800.00
0002	5100 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	112	C - 112	18/07/2014	7,800.00	.00
0003	2112 000000001 0000000000002 0914	00000 CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	112	C - 112	18/07/2014	.00	7,800.00
0004	8251 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	112	C - 112	18/07/2014	7,800.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>15,600.00</b>	<b>15,600.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	113	C - 113	18/07/2014	1,920.00	.00
0002	2112 000000001 0000000000002 0914	00000 CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	113	C - 113	18/07/2014	.00	1,920.00
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	113	C - 113	18/07/2014	.00	1,920.00
0004	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	113	C - 113	18/07/2014	1,920.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>3,840.00</b>	<b>3,840.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	114	C - 114	18/07/2014	.00	2,370.00
0002	2112 000000001 0000000000002 0914	00000 CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	114	C - 114	18/07/2014	.00	2,370.00
0003	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	114	C - 114	18/07/2014	2,370.00	.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	114	C - 114	18/07/2014	2,370.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>4,740.00</b>	<b>4,740.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	115	C - 115	18/07/2014	1,960.40	.00
0002	2112 000000001 0000000000002 0269	00000 CESAR JIMENEZ VÁZQUEZ	115	C - 115	18/07/2014	.00	1,960.40
0003	8241 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES	115	C - 115	18/07/2014	.00	1,960.40

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		INFORMATICOS					
0004	8251 092C00307 0601020401101 2141 00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	115	C - 115	18/07/2014	1,960.40	.00
T O T A L E S :						3,920.80	3,920.80
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 3331 00000	SERVICIOS INFORMATICOS.	116	C - 116	18/07/2014	.00	40,000.00
0002	8251 092C00307 0601020401101 3331 00000	SERVICIOS INFORMATICOS.	116	C - 116	18/07/2014	40,000.00	.00
0003	5100 092C00307 0601020401101 3331 00000	SERVICIOS INFORMATICOS.	116	C - 116	18/07/2014	40,000.00	.00
0004	2112 000000001 0000000000001 0130 00000	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	116	C - 116	18/07/2014	.00	40,000.00
T O T A L E S :						80,000.00	80,000.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 3331 00000	SERVICIOS INFORMATICOS.	117	C - 117	18/07/2014	.00	40,000.00
0002	2112 000000001 0000000000001 0130 00000	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	117	C - 117	18/07/2014	.00	40,000.00
0003	5100 092C00307 0601020401101 3331 00000	SERVICIOS INFORMATICOS.	117	C - 117	18/07/2014	40,000.00	.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 3331 00000	SERVICIOS INFORMATICOS.	117	C - 117	18/07/2014	40,000.00	.00
T O T A L E S :						80,000.00	80,000.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 3141 00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	118	C - 118	23/07/2014	.00	51,694.33
0002	8251 092C00307 0601020401101 3141 00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	118	C - 118	23/07/2014	51,694.33	.00
0003	2112 000000001 0000000000001 0001 00000	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	118	C - 118	23/07/2014	.00	51,694.33
0004	5100 092C00307 0601020401101 3141 00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	118	C - 118	23/07/2014	51,694.33	.00
T O T A L E S :						103,388.66	103,388.66
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092C00307 0601020401101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	119	C - 119	23/07/2014	54,934.78	.00
0002	2112 000000001 0000000000001 0926 00000	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	119	C - 119	23/07/2014	.00	54,934.78
0003	8251 092C00307 0601020401101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	119	C - 119	23/07/2014	54,934.78	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	119	C - 119	23/07/2014	.00	54,934.78
T O T A L E S :						109,869.56	109,869.56
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092E00313 0701020201101 3221 00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	120	C - 120	23/07/2014	24,360.00	.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01312	MA. CATALINA ARIAS CORTEZ	120	C - 120	23/07/2014	.00	22,260.00
0003	2117 000000001 0000000000001 0003 00002	10% SOBRE HONORARIOS	120	C - 120	23/07/2014	.00	2,100.00
0004	8241 092E00313 0701020201101 3221 00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	120	C - 120	23/07/2014	.00	24,360.00
0005	8251 092E00313 0701020201101 3221 00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	120	C - 120	23/07/2014	24,360.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						48,720.00	48,720.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002	0979 00000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	121	C - 121	23/07/2014	.00	870.00
0002	5100 092F00312 0701020103101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	121	C - 121	23/07/2014	870.00	.00
0003	8241 092F00312 0701020103101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	121	C - 121	23/07/2014	.00	870.00
0004	8251 092F00312 0701020103101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	121	C - 121	23/07/2014	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	2112 000000001 0000000000002	0965 00000 VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	122	C - 122	24/07/2014	.00	1,250.00
0002	5100 092E00313 0703020102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	122	C - 122	24/07/2014	1,250.00	.00
0003	8251 092E00313 0703020102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	122	C - 122	24/07/2014	1,250.00	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	122	C - 122	24/07/2014	.00	1,250.00
T O T A L E S :						2,500.00	2,500.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001	0165 00000 VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	123	C - 123	24/07/2014	.00	7,540.00
0002	5100 092D00310 0702010206101	3822 00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	123	C - 123	24/07/2014	7,540.00	.00
0003	8241 092D00310 0702010206101	3822 00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	123	C - 123	24/07/2014	.00	7,540.00
0004	8251 092D00310 0702010206101	3822 00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	123	C - 123	24/07/2014	7,540.00	.00
T O T A L E S :						15,080.00	15,080.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001	0873 00000 JOSE DE JESUS ZAVALA VALDIVIA	124	C - 124	24/07/2014	.00	14,268.00
0002	8241 092C00307 0601020401101	3571 00000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	124	C - 124	24/07/2014	.00	14,268.00
0003	5100 092C00307 0601020401101	3571 00000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	124	C - 124	24/07/2014	14,268.00	.00
0004	8251 092C00307 0601020401101	3571 00000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	124	C - 124	24/07/2014	14,268.00	.00
T O T A L E S :						28,536.00	28,536.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092D00310 0702010206101	3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	125	C - 125	24/07/2014	38,301.89	.00
0002	2119 000000002 0000000000001	0001 01496 MARTIN MANUEL VENEGAS NAVARRETE	125	C - 125	24/07/2014	.00	35,000.00
0003	2117 000000001 0000000000001	0003 00002 10% SOBRE HONORARIOS	125	C - 125	24/07/2014	.00	3,301.89
0004	8241 092D00310 0702010206101	3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	125	C - 125	24/07/2014	.00	38,301.89
0005	8251 092D00310 0702010206101	3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE	125	C - 125	24/07/2014	38,301.89	.00

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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de julio de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
SERVICIOS							
<b>T O T A L E S :</b>						<b>76,603.78</b>	<b>76,603.78</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1241 000000004 0000000000001	0001 00000 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	126	C - 126	25/07/2014	35,728.00	.00
0002	2112 000000001 0000000000001	0941 00000 MARÍA GUADALUPE PRADO OCHOA	126	C - 126	25/07/2014	.00	168,026.75
0003	8256 092C00307 0601020401101	5151 00000 BIENES INFORMATICOS	126	C - 126	25/07/2014	35,728.00	.00
0004	8251 092C00307 0601020401101	2992 00000 OTROS ENSERES.	126	C - 126	25/07/2014	11,658.00	.00
0005	8251 092C00307 0601020401101	2941 00000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	126	C - 126	25/07/2014	24,619.84	.00
0006	8251 092C00307 0601020401101	2911 00000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	126	C - 126	25/07/2014	3,480.00	.00
0007	5100 092C00307 0601020401101	2461 00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	126	C - 126	25/07/2014	84,983.51	.00
0008	5100 092C00307 0601020401101	2561 00000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	126	C - 126	25/07/2014	7,557.40	.00
0009	5100 092C00307 0601020401101	2911 00000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	126	C - 126	25/07/2014	3,480.00	.00
0010	5100 092C00307 0601020401101	2941 00000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	126	C - 126	25/07/2014	24,619.84	.00
0011	5100 092C00307 0601020401101	2992 00000 OTROS ENSERES.	126	C - 126	25/07/2014	11,658.00	.00
0012	8241 092C00307 0601020401101	2461 00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	126	C - 126	25/07/2014	.00	84,983.51
0013	8241 092C00307 0601020401101	2561 00000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	126	C - 126	25/07/2014	.00	7,557.40
0014	8241 092C00307 0601020401101	2911 00000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	126	C - 126	25/07/2014	.00	3,480.00
0015	8241 092C00307 0601020401101	2941 00000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	126	C - 126	25/07/2014	.00	24,619.84
0016	8241 092C00307 0601020401101	2992 00000 OTROS ENSERES.	126	C - 126	25/07/2014	.00	11,658.00
0017	8246 092C00307 0601020401101	5151 00000 BIENES INFORMATICOS	126	C - 126	25/07/2014	.00	35,728.00
0018	8251 092C00307 0601020401101	2461 00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	126	C - 126	25/07/2014	84,983.51	.00
0019	8251 092C00307 0601020401101	2561 00000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	126	C - 126	25/07/2014	7,557.40	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>336,053.50</b>	<b>336,053.50</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092E00313 0703020102101	3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	127	C - 127	30/07/2014	15,381.60	.00
0002	2119 000000002 0000000000001	0001 01389 MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS	127	C - 127	30/07/2014	.00	14,055.60
0003	2117 000000001 0000000000001	0003 00002 10% SOBRE HONORARIOS	127	C - 127	30/07/2014	.00	1,326.00
0004	8221 092E00313 0703020102101	3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	127	C - 127	30/07/2014	.00	15,381.60
0005	8251 092E00313 0703020102101	3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	127	C - 127	30/07/2014	15,381.60	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>30,763.20</b>	<b>30,763.20</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092C00307 0601020401101	2461 00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	128	C - 128	30/07/2014	64.96	.00
0002	5100 092C00307 0601020401101	2491 00000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	128	C - 128	30/07/2014	30,252.68	.00
0003	5100 092C00307 0601020401101	2492 00000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	128	C - 128	30/07/2014	66,477.70	.00
0004	5100 092C00307 0601020401101	2911 00000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	128	C - 128	30/07/2014	974.40	.00



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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

**del 01 al 31 de julio de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0005	5100 092C00307 0601020401101 2921	00000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	128	C - 128	30/07/2014	1,183.20	.00
0006	5100 092C00307 0601020401101 2992	00000 OTROS ENSERES.	128	C - 128	30/07/2014	1,392.00	.00
0007	8241 092C00307 0601020401101 2441	00000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	128	C - 128	30/07/2014	.00	2,548.52
0008	8241 092C00307 0601020401101 2461	00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	128	C - 128	30/07/2014	.00	64.96
0009	8241 092C00307 0601020401101 2491	00000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	128	C - 128	30/07/2014	.00	30,252.68
0010	8241 092C00307 0601020401101 2492	00000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	128	C - 128	30/07/2014	.00	66,477.70
0011	8241 092C00307 0601020401101 2911	00000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	128	C - 128	30/07/2014	.00	974.40
0012	8241 092C00307 0601020401101 2921	00000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	128	C - 128	30/07/2014	.00	1,183.20
0013	8241 092C00307 0601020401101 2992	00000 OTROS ENSERES.	128	C - 128	30/07/2014	.00	1,392.00
0014	8251 092C00307 0601020401101 2441	00000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	128	C - 128	30/07/2014	2,548.52	.00
0015	8251 092C00307 0601020401101 2461	00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	128	C - 128	30/07/2014	64.96	.00
0016	8251 092C00307 0601020401101 2491	00000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	128	C - 128	30/07/2014	30,252.68	.00
0017	8251 092C00307 0601020401101 2492	00000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	128	C - 128	30/07/2014	66,477.70	.00
0018	8251 092C00307 0601020401101 2911	00000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	128	C - 128	30/07/2014	974.40	.00
0019	8251 092C00307 0601020401101 2921	00000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	128	C - 128	30/07/2014	1,183.20	.00
0020	8251 092C00307 0601020401101 2992	00000 OTROS ENSERES.	128	C - 128	30/07/2014	1,392.00	.00
0021	2112 000000001 0000000000002 0975	00000 CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA	128	C - 128	30/07/2014	.00	102,893.46
0022	5100 092C00307 0601020401101 2441	00000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	128	C - 128	30/07/2014	2,548.52	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>205,786.92</b>	<b>205,786.92</b>

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001 0853	00000 VICTOR HUGO GUADARRAMA RUIZ	129	C - 129	30/07/2014	.00	40,841.05
0002	8251 092C00307 0601020401101 3231	00000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS	129	C - 129	30/07/2014	40,841.05	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 3231	00000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS	129	C - 129	30/07/2014	.00	40,841.05
0004	5100 092C00307 0601020401101 3231	00000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS	129	C - 129	30/07/2014	40,841.05	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>81,682.10</b>	<b>81,682.10</b>

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001 0944	00000 ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO	130	C - 130	30/07/2014	.00	1,160.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	130	C - 130	30/07/2014	1,160.00	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	130	C - 130	30/07/2014	.00	1,160.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	130	C - 130	30/07/2014	1,160.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001 0944	00000 ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO	131	C - 131	30/07/2014	.00	1,160.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	131	C - 131	30/07/2014	1,160.00	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	131	C - 131	30/07/2014	.00	1,160.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	131	C - 131	30/07/2014	1,160.00	.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						2,320.00	2,320.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002	0979 00000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	132	C - 132	30/07/2014	.00	35,071.65
0002	5200 092F00308 0701020102101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	132	C - 132	30/07/2014	35,071.65	.00
0003	8252 092F00308 0701020102101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	132	C - 132	30/07/2014	35,071.65	.00
0004	8242 092F00308 0701020102101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	132	C - 132	30/07/2014	.00	35,071.65
T O T A L E S :						70,143.30	70,143.30

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002	0979 00000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	133	C - 133	30/07/2014	.00	15,163.52
0002	5200 092F00308 0701020102101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	133	C - 133	30/07/2014	15,163.52	.00
0003	8242 092F00308 0701020102101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	133	C - 133	30/07/2014	.00	15,163.52
0004	8252 092F00308 0701020102101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	133	C - 133	30/07/2014	15,163.52	.00
T O T A L E S :						30,327.04	30,327.04

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002	0979 00000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	134	C - 134	30/07/2014	.00	11,310.00
0002	8241 092E00313 0701020102101	3822 00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	134	C - 134	30/07/2014	.00	11,310.00
0003	5100 092E00313 0701020102101	3822 00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	134	C - 134	30/07/2014	11,310.00	.00
0004	8251 092E00313 0701020102101	3822 00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	134	C - 134	30/07/2014	11,310.00	.00
T O T A L E S :						22,620.00	22,620.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002	0979 00000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	135	C - 135	30/07/2014	.00	3,050.80
0002	5200 092E00313 0703020102101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	135	C - 135	30/07/2014	3,050.80	.00
0003	8252 092E00313 0703020102101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	135	C - 135	30/07/2014	3,050.80	.00
0004	8242 092E00313 0703020102101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	135	C - 135	30/07/2014	.00	3,050.80
T O T A L E S :						6,101.60	6,101.60

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1241 000000006 0000000000001	0001 00000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	136	C - 136	30/07/2014	6,101.60	.00
0002	8256 092E00313 0701020102101	5192 00000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	136	C - 136	30/07/2014	6,101.60	.00
0003	8246 092E00313 0701020102101	5192 00000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	136	C - 136	30/07/2014	.00	6,101.60
0004	2112 000000001 0000000000002	0979 00000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	136	C - 136	30/07/2014	.00	6,101.60
T O T A L E S :						12,203.20	12,203.20

  

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	137	C - 137	30/07/2014	.00	82.94
0002	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	137	C - 137	30/07/2014	.00	5,431.38
0003	5100 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	137	C - 137	30/07/2014	82.94	.00
0004	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	137	C - 137	30/07/2014	5,431.38	.00
0005	2112 000000001 0000000000002 0963	00000 PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V.	137	C - 137	30/07/2014	.00	5,514.32
0006	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	137	C - 137	30/07/2014	5,431.38	.00
0007	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	137	C - 137	30/07/2014	82.94	.00
T O T A L E S :						11,028.64	11,028.64

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0116	00000 ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	138	C - 138	30/07/2014	.00	11,997.30
0002	5100 092E00313 0703020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	138	C - 138	30/07/2014	11,997.30	.00
0003	8241 092E00313 0703020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	138	C - 138	30/07/2014	.00	11,997.30
0004	8251 092E00313 0703020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	138	C - 138	30/07/2014	11,997.30	.00
T O T A L E S :						23,994.60	23,994.60

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001 0908	00000 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	139	C - 139	31/07/2014	.00	5,208.40
0002	8241 092D00310 0702010206101 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	139	C - 139	31/07/2014	.00	5,208.40
0003	5100 092D00310 0702010206101 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	139	C - 139	31/07/2014	5,208.40	.00
0004	8251 092D00310 0702010206101 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	139	C - 139	31/07/2014	5,208.40	.00
T O T A L E S :						10,416.80	10,416.80

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001 0950	00000 OSCAR TELLO GONZÁLEZ	140	C - 140	31/07/2014	.00	65,864.80
0002	5100 092C00307 0601020401101 3511	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	140	C - 140	31/07/2014	65,864.80	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 3511	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	140	C - 140	31/07/2014	.00	65,864.80
0004	8251 092C00307 0601020401101 3511	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	140	C - 140	31/07/2014	65,864.80	.00
T O T A L E S :						131,729.60	131,729.60

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001 0930	00000 MEDAM, S. DE R.L. DE C.V.	141	C - 141	31/07/2014	.00	4,034.00
0002	5100 092D00310 0702010206101 3581	00000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	141	C - 141	31/07/2014	4,034.00	.00
0003	8241 092D00310 0702010206101 3581	00000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	141	C - 141	31/07/2014	.00	4,034.00
0004	8251 092D00310 0702010206101 3581	00000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	141	C - 141	31/07/2014	4,034.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						8,068.00	8,068.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1249 000000008 0000000000001 0001 00000	DIVERSOS	142	C - 142	31/07/2014	3,249.99	.00
0002	2112 000000001 0000000000002 0997 00000	ANA LUISA ESCOBAR SILVA	142	C - 142	31/07/2014	.00	20,173.00
0003	8256 092C00307 0601020401101 5192 00000	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	142	C - 142	31/07/2014	3,249.99	.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 2141 00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	142	C - 142	31/07/2014	16,923.01	.00
0005	8246 092C00307 0601020401101 5192 00000	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	142	C - 142	31/07/2014	.00	3,249.99
0006	5100 092C00307 0601020401101 2141 00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	142	C - 142	31/07/2014	16,923.01	.00
0007	8241 092C00307 0601020401101 2141 00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	142	C - 142	31/07/2014	.00	16,923.01
T O T A L E S :						40,346.00	40,346.00

  

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.	143	C - 143	31/07/2014	.00	8,318.36
0002	8241 092D00310 0702010206101 3993 00000	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	143	C - 143	31/07/2014	.00	8,318.36
0003	5100 092D00310 0702010206101 3993 00000	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	143	C - 143	31/07/2014	8,318.36	.00
0004	8251 092D00310 0702010206101 3993 00000	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	143	C - 143	31/07/2014	8,318.36	.00
T O T A L E S :						16,636.72	16,636.72

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0963 00000	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	144	C - 144	31/07/2014	.00	4,363.24
0002	5100 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	144	C - 144	31/07/2014	4,321.13	.00
0003	8251 092E00313 0703020102101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	144	C - 144	31/07/2014	42.11	.00
0004	8251 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	144	C - 144	31/07/2014	4,321.13	.00
0005	8241 092E00313 0703020102101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	144	C - 144	31/07/2014	.00	42.11
0006	8241 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	144	C - 144	31/07/2014	.00	4,321.13
0007	5100 092E00313 0703020102101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	144	C - 144	31/07/2014	42.11	.00
T O T A L E S :						8,726.48	8,726.48

  

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.	145	C - 145	31/07/2014	.00	10,580.44
0002	5200 092F00308 0701020102101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	145	C - 145	31/07/2014	7,842.44	.00
0003	5200 092F00308 0701030103101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	145	C - 145	31/07/2014	2,738.00	.00
0004	8242 092F00308 0701020102101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	145	C - 145	31/07/2014	.00	7,842.44

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0005	8242 092F00308 0701030103101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	145	C - 145	31/07/2014	.00	2,738.00
0006	8252 092F00308 0701020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	145	C - 145	31/07/2014	7,842.44	.00
0007	8252 092F00308 0701030103101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	145	C - 145	31/07/2014	2,738.00	.00
T O T A L E S :						21,160.88	21,160.88

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0269	00000 CESAR JIMENEZ VÁZQUEZ	146	C - 146	31/07/2014	.00	5,374.28
0002	8241 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	146	C - 146	31/07/2014	.00	5,374.28
0003	8251 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	146	C - 146	31/07/2014	5,374.28	.00
0004	5100 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	146	C - 146	31/07/2014	5,374.28	.00
T O T A L E S :						10,748.56	10,748.56

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092C00307 0601020401101 3121	00000 GAS	147	C - 147	31/07/2014	3,689.42	.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 3121	00000 GAS	147	C - 147	31/07/2014	.00	3,689.42
0003	2112 000000001 0000000000001 0928	00000 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	147	C - 147	31/07/2014	.00	3,689.42
0004	8251 092C00307 0601020401101 3121	00000 GAS	147	C - 147	31/07/2014	3,689.42	.00
T O T A L E S :						7,378.84	7,378.84

POLIZA DE CUENTAS POR 147

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003	00013 Desayunos escolares	1	I - 1	01/07/2014	1,090.00	.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	1	I - 1	01/07/2014	6,716.00	.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	1	I - 1	01/07/2014	2,750.00	.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	1	I - 1	01/07/2014	200.00	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	1	I - 1	01/07/2014	3,729.00	.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	1	I - 1	01/07/2014	.00	13,880.50
0007	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	1	I - 1	01/07/2014	.00	1,136.00
0008	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	1	I - 1	01/07/2014	.00	6,716.00
0009	8150 000000001 0000000000007 0003	00013 Desayunos escolares	1	I - 1	01/07/2014	.00	1,090.00
0010	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	1	I - 1	01/07/2014	.00	4,900.00
0011	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	1	I - 1	01/07/2014	.00	2,750.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	1	I - 1	01/07/2014	.00	200.00
0013	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	1	I - 1	01/07/2014	.00	3,729.00
0014	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	1	I - 1	01/07/2014	4,900.00	.00
0015	8120 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	1	I - 1	01/07/2014	1,136.00	.00
0016	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	1	I - 1	01/07/2014	13,880.50	.00
0017	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	1	I - 1	01/07/2014	.00	3,729.00
0018	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	1	I - 1	01/07/2014	.00	200.00

# MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0019	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	1	I - 1	01/07/2014	.00	2,750.00
0020	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	1	I - 1	01/07/2014	.00	4,900.00
0021	4173 000000007 0000000000003 0013	00000 Desayunos escolares	1	I - 1	01/07/2014	.00	1,090.00
0022	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	1	I - 1	01/07/2014	.00	6,716.00
0023	4173 000000007 0000000000003 0009	00000 Panadería	1	I - 1	01/07/2014	.00	1,136.00
0024	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	1	I - 1	01/07/2014	.00	13,880.50
0025	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	1	I - 1	01/07/2014	34,401.50	.00
T O T A L E S :						68,803.00	68,803.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	2	I - 2	02/07/2014	.00	5,204.00
0002	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	2	I - 2	02/07/2014	27,792.00	.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	2	I - 2	02/07/2014	.00	955.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	2	I - 2	02/07/2014	.00	3,695.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	2	I - 2	02/07/2014	.00	5,000.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	2	I - 2	02/07/2014	.00	12,938.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	2	I - 2	02/07/2014	.00	5,204.00
0008	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	2	I - 2	02/07/2014	.00	5,000.00
0009	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	2	I - 2	02/07/2014	.00	955.00
0010	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	2	I - 2	02/07/2014	.00	3,695.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	2	I - 2	02/07/2014	12,938.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	2	I - 2	02/07/2014	5,204.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	2	I - 2	02/07/2014	5,000.00	.00
0014	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	2	I - 2	02/07/2014	955.00	.00
0015	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	2	I - 2	02/07/2014	3,695.00	.00
0016	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	2	I - 2	02/07/2014	.00	12,938.00
T O T A L E S :						55,584.00	55,584.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	3	I - 3	03/07/2014	.00	3,955.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	3	I - 3	03/07/2014	.00	600.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	3	I - 3	03/07/2014	.00	3,500.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	3	I - 3	03/07/2014	.00	3,007.50
0005	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	3	I - 3	03/07/2014	3,955.00	.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	3	I - 3	03/07/2014	600.00	.00
0007	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	3	I - 3	03/07/2014	11,062.50	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	3	I - 3	03/07/2014	3,007.50	.00
0009	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	3	I - 3	03/07/2014	.00	3,955.00
0010	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	3	I - 3	03/07/2014	.00	600.00
0011	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	3	I - 3	03/07/2014	.00	3,500.00
0012	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	3	I - 3	03/07/2014	.00	3,007.50
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	3	I - 3	03/07/2014	3,500.00	.00
T O T A L E S :						22,125.00	22,125.00

# MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001	0001 00000 CAJA	4	I - 4	07/07/2014	57,591.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003	0003 00000 Servicios médicos	4	I - 4	07/07/2014	.00	21,396.00
0003	4173 000000007 0000000000003	0006 00000 Colegiaturas	4	I - 4	07/07/2014	.00	1,080.00
0004	4173 000000007 0000000000003	0009 00000 Panadería	4	I - 4	07/07/2014	.00	549.00
0005	4173 000000007 0000000000003	0010 00000 Servicios de laboratorio	4	I - 4	07/07/2014	.00	6,618.00
0006	4173 000000007 0000000000003	0015 00000 Servicios jurídicos	4	I - 4	07/07/2014	.00	4,850.00
0007	4173 000000007 0000000000003	0016 00000 Servicios psicológicos	4	I - 4	07/07/2014	.00	2,805.00
0008	4173 000000007 0000000000003	0017 00000 Servicios de terapia y discapacidad	4	I - 4	07/07/2014	.00	1,050.00
0009	4173 000000007 0000000000003	0018 00000 Ingresos diversos	4	I - 4	07/07/2014	.00	19,243.00
0010	8120 000000001 0000000000007	0003 00003 Servicios médicos	4	I - 4	07/07/2014	21,396.00	.00
0011	8150 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	4	I - 4	07/07/2014	.00	2,805.00
0012	8150 000000001 0000000000007	0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad	4	I - 4	07/07/2014	.00	1,050.00
0013	8150 000000001 0000000000007	0003 00018 Ingresos diversos	4	I - 4	07/07/2014	.00	19,243.00
0014	8120 000000001 0000000000007	0003 00006 Colegiaturas	4	I - 4	07/07/2014	1,080.00	.00
0015	8120 000000001 0000000000007	0003 00009 Panadería	4	I - 4	07/07/2014	549.00	.00
0016	8120 000000001 0000000000007	0003 00010 Servicios de laboratorio	4	I - 4	07/07/2014	6,618.00	.00
0017	8120 000000001 0000000000007	0003 00015 Servicios jurídicos	4	I - 4	07/07/2014	4,850.00	.00
0018	8120 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	4	I - 4	07/07/2014	2,805.00	.00
0019	8120 000000001 0000000000007	0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad	4	I - 4	07/07/2014	1,050.00	.00
0020	8120 000000001 0000000000007	0003 00018 Ingresos diversos	4	I - 4	07/07/2014	19,243.00	.00
0021	8150 000000001 0000000000007	0003 00003 Servicios médicos	4	I - 4	07/07/2014	.00	21,396.00
0022	8150 000000001 0000000000007	0003 00006 Colegiaturas	4	I - 4	07/07/2014	.00	1,080.00
0023	8150 000000001 0000000000007	0003 00009 Panadería	4	I - 4	07/07/2014	.00	549.00
0024	8150 000000001 0000000000007	0003 00010 Servicios de laboratorio	4	I - 4	07/07/2014	.00	6,618.00
0025	8150 000000001 0000000000007	0003 00015 Servicios jurídicos	4	I - 4	07/07/2014	.00	4,850.00
T O T A L E S :						115,182.00	115,182.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001	0001 00000 CAJA	5	I - 5	08/07/2014	152,975.50	.00
0002	8150 000000001 0000000000007	0003 00018 Ingresos diversos	5	I - 5	08/07/2014	.00	120,967.50
0003	4173 000000007 0000000000003	0009 00000 Panadería	5	I - 5	08/07/2014	.00	2,192.00
0004	4173 000000007 0000000000003	0010 00000 Servicios de laboratorio	5	I - 5	08/07/2014	.00	8,399.00
0005	4173 000000007 0000000000003	0015 00000 Servicios jurídicos	5	I - 5	08/07/2014	.00	5,000.00
0006	4173 000000007 0000000000003	0016 00000 Servicios psicológicos	5	I - 5	08/07/2014	.00	2,975.00
0007	4173 000000007 0000000000003	0017 00000 Servicios de terapia y discapacidad	5	I - 5	08/07/2014	.00	82.50
0008	4173 000000007 0000000000003	0018 00000 Ingresos diversos	5	I - 5	08/07/2014	.00	120,967.50
0009	8120 000000001 0000000000007	0003 00003 Servicios médicos	5	I - 5	08/07/2014	13,359.50	.00
0010	8120 000000001 0000000000007	0003 00009 Panadería	5	I - 5	08/07/2014	2,192.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007	0003 00010 Servicios de laboratorio	5	I - 5	08/07/2014	8,399.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007	0003 00015 Servicios jurídicos	5	I - 5	08/07/2014	5,000.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	5	I - 5	08/07/2014	2,975.00	.00
0014	8120 000000001 0000000000007	0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad	5	I - 5	08/07/2014	82.50	.00
0015	8120 000000001 0000000000007	0003 00018 Ingresos diversos	5	I - 5	08/07/2014	120,967.50	.00
0016	8150 000000001 0000000000007	0003 00003 Servicios médicos	5	I - 5	08/07/2014	.00	13,359.50
0017	8150 000000001 0000000000007	0003 00009 Panadería	5	I - 5	08/07/2014	.00	2,192.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0018	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	5	I - 5	08/07/2014	.00	8,399.00
0019	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	5	I - 5	08/07/2014	.00	5,000.00
0020	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	5	I - 5	08/07/2014	.00	2,975.00
0021	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	5	I - 5	08/07/2014	.00	82.50
0022	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	5	I - 5	08/07/2014	.00	13,359.50
T O T A L E S :						305,951.00	305,951.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	6	I - 6	09/07/2014	41,532.50	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	6	I - 6	09/07/2014	.00	8,310.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0009	00000 Panadería	6	I - 6	09/07/2014	.00	423.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	6	I - 6	09/07/2014	.00	3,544.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	6	I - 6	09/07/2014	.00	2,070.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	6	I - 6	09/07/2014	.00	27.50
0007	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	6	I - 6	09/07/2014	.00	8,310.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	6	I - 6	09/07/2014	27,158.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	6	I - 6	09/07/2014	423.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	6	I - 6	09/07/2014	3,544.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	6	I - 6	09/07/2014	2,070.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	6	I - 6	09/07/2014	27.50	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	6	I - 6	09/07/2014	8,310.00	.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	6	I - 6	09/07/2014	.00	27,158.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	6	I - 6	09/07/2014	.00	423.00
0016	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	6	I - 6	09/07/2014	.00	3,544.00
0017	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	6	I - 6	09/07/2014	.00	2,070.00
0018	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	6	I - 6	09/07/2014	.00	27.50
0019	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	6	I - 6	09/07/2014	.00	27,158.00
T O T A L E S :						83,065.00	83,065.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	7	I - 7	10/07/2014	71,027.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	7	I - 7	10/07/2014	.00	55,049.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0009	00000 Panadería	7	I - 7	10/07/2014	.00	1,151.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	7	I - 7	10/07/2014	.00	3,691.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0012	00000 Inscripciones	7	I - 7	10/07/2014	.00	2,900.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	7	I - 7	10/07/2014	.00	1,255.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	7	I - 7	10/07/2014	.00	55,049.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	7	I - 7	10/07/2014	6,981.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	7	I - 7	10/07/2014	1,151.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	7	I - 7	10/07/2014	3,691.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	7	I - 7	10/07/2014	2,900.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	7	I - 7	10/07/2014	1,255.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	7	I - 7	10/07/2014	55,049.00	.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	7	I - 7	10/07/2014	.00	6,981.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	7	I - 7	10/07/2014	.00	1,151.00



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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

**del 01 al 31 de julio de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0016	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	7	I - 7	10/07/2014	.00	3,691.00
0017	8150 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	7	I - 7	10/07/2014	.00	2,900.00
0018	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	7	I - 7	10/07/2014	.00	1,255.00
0019	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	7	I - 7	10/07/2014	.00	6,981.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>142,054.00</b>	<b>142,054.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	8	I - 8	11/07/2014	2,678.50	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	8	I - 8	11/07/2014	.00	1,500.50
0003	4173 000000007 0000000000003 0009	00000 Panadería	8	I - 8	11/07/2014	.00	328.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	8	I - 8	11/07/2014	.00	800.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	8	I - 8	11/07/2014	.00	50.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	8	I - 8	11/07/2014	1,500.50	.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	8	I - 8	11/07/2014	.00	50.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	8	I - 8	11/07/2014	800.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	8	I - 8	11/07/2014	50.00	.00
0010	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	8	I - 8	11/07/2014	.00	1,500.50
0011	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	8	I - 8	11/07/2014	.00	328.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	8	I - 8	11/07/2014	.00	800.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	8	I - 8	11/07/2014	328.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>5,357.00</b>	<b>5,357.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	9	I - 9	14/07/2014	5,522,782.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	9	I - 9	14/07/2014	.00	70,807.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0009	00000 Panadería	9	I - 9	14/07/2014	.00	220.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	9	I - 9	14/07/2014	.00	6,418.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0012	00000 Inscripciones	9	I - 9	14/07/2014	.00	6,450.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0013	00000 Desayunos escolares	9	I - 9	14/07/2014	.00	2,737.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	9	I - 9	14/07/2014	.00	2,000.00
0008	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	9	I - 9	14/07/2014	.00	3,300.00
0009	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	9	I - 9	14/07/2014	.00	70,807.00
0010	4223 000000002 0000000000003 0002	00000 Subsidios para gastos de operación	9	I - 9	14/07/2014	.00	5,416,666.50
0011	8120 000000002 0000000000002 0003	00002 Subsidios para gastos de operación	9	I - 9	14/07/2014	5,416,666.50	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	9	I - 9	14/07/2014	14,183.50	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	9	I - 9	14/07/2014	220.00	.00
0014	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	9	I - 9	14/07/2014	6,418.00	.00
0015	8120 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	9	I - 9	14/07/2014	6,450.00	.00
0016	8120 000000001 0000000000007 0003	00013 Desayunos escolares	9	I - 9	14/07/2014	2,737.00	.00
0017	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	9	I - 9	14/07/2014	2,000.00	.00
0018	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	9	I - 9	14/07/2014	3,300.00	.00
0019	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	9	I - 9	14/07/2014	70,807.00	.00
0020	8150 000000002 0000000000002 0003	00002 Subsidios para gastos de operación	9	I - 9	14/07/2014	.00	5,416,666.50
0021	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	9	I - 9	14/07/2014	.00	14,183.50
0022	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	9	I - 9	14/07/2014	.00	220.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0023	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	9	I - 9	14/07/2014	.00	6,418.00
0024	8150 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	9	I - 9	14/07/2014	.00	6,450.00
0025	8150 000000001 0000000000007 0003	00013 Desayunos escolares	9	I - 9	14/07/2014	.00	2,737.00
0026	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	9	I - 9	14/07/2014	.00	2,000.00
0027	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	9	I - 9	14/07/2014	.00	3,300.00
0028	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	9	I - 9	14/07/2014	.00	14,183.50
T O T A L E S :						11,045,564.00	11,045,564.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	10	I - 10	15/07/2014	64,206.50	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	10	I - 10	15/07/2014	.00	35,550.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0009	00000 Panadería	10	I - 10	15/07/2014	.00	1,785.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	10	I - 10	15/07/2014	.00	3,347.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0012	00000 Inscripciones	10	I - 10	15/07/2014	.00	5,150.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0013	00000 Desayunos escolares	10	I - 10	15/07/2014	.00	4,240.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	10	I - 10	15/07/2014	.00	1,000.00
0008	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	10	I - 10	15/07/2014	.00	1,010.00
0009	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	10	I - 10	15/07/2014	.00	97.50
0010	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	10	I - 10	15/07/2014	.00	35,550.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	10	I - 10	15/07/2014	12,027.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	10	I - 10	15/07/2014	1,785.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	10	I - 10	15/07/2014	3,347.00	.00
0014	8120 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	10	I - 10	15/07/2014	5,150.00	.00
0015	8120 000000001 0000000000007 0003	00013 Desayunos escolares	10	I - 10	15/07/2014	4,240.00	.00
0016	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	10	I - 10	15/07/2014	1,000.00	.00
0017	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	10	I - 10	15/07/2014	1,010.00	.00
0018	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	10	I - 10	15/07/2014	97.50	.00
0019	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	10	I - 10	15/07/2014	35,550.00	.00
0020	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	10	I - 10	15/07/2014	.00	12,027.00
0021	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	10	I - 10	15/07/2014	.00	1,785.00
0022	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	10	I - 10	15/07/2014	.00	3,347.00
0023	8150 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	10	I - 10	15/07/2014	.00	5,150.00
0024	8150 000000001 0000000000007 0003	00013 Desayunos escolares	10	I - 10	15/07/2014	.00	4,240.00
0025	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	10	I - 10	15/07/2014	.00	1,000.00
0026	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	10	I - 10	15/07/2014	.00	1,010.00
0027	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	10	I - 10	15/07/2014	.00	97.50
0028	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	10	I - 10	15/07/2014	.00	12,027.00
T O T A L E S :						128,413.00	128,413.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	11	I - 11	16/07/2014	.00	1,869.00
0002	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	11	I - 11	16/07/2014	5,337.00	.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	11	I - 11	16/07/2014	.00	2,100.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	11	I - 11	16/07/2014	.00	655.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	11	I - 11	16/07/2014	.00	479.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0006	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	11	I - 11	16/07/2014	1,869.00	.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003 00009	Panadería	11	I - 11	16/07/2014	234.00	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	11	I - 11	16/07/2014	2,100.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	11	I - 11	16/07/2014	655.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	11	I - 11	16/07/2014	479.00	.00
0011	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	11	I - 11	16/07/2014	.00	1,869.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003 00009	Panadería	11	I - 11	16/07/2014	.00	234.00
0013	8150 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	11	I - 11	16/07/2014	.00	2,100.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	11	I - 11	16/07/2014	.00	655.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	11	I - 11	16/07/2014	.00	479.00
0016	4173 000000007 0000000000003 0009 00000	Panadería	11	I - 11	16/07/2014	.00	234.00
T O T A L E S :						10,674.00	10,674.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA	12	I - 12	17/07/2014	76,360.50	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	12	I - 12	17/07/2014	.00	15,070.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0006 00000	Colegiaturas	12	I - 12	17/07/2014	.00	22,960.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0009 00000	Panadería	12	I - 12	17/07/2014	.00	1,344.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	12	I - 12	17/07/2014	.00	6,592.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0012 00000	Inscripciones	12	I - 12	17/07/2014	.00	2,780.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0015 00000	Servicios jurídicos	12	I - 12	17/07/2014	.00	1,500.00
0008	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	12	I - 12	17/07/2014	.00	2,655.00
0009	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	12	I - 12	17/07/2014	.00	227.50
0010	4173 000000007 0000000000003 0018 00000	Ingresos diversos	12	I - 12	17/07/2014	.00	15,070.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	12	I - 12	17/07/2014	23,232.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	12	I - 12	17/07/2014	22,960.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003 00009	Panadería	12	I - 12	17/07/2014	1,344.00	.00
0014	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	12	I - 12	17/07/2014	6,592.00	.00
0015	8120 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	12	I - 12	17/07/2014	2,780.00	.00
0016	8120 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	12	I - 12	17/07/2014	1,500.00	.00
0017	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	12	I - 12	17/07/2014	2,655.00	.00
0018	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	12	I - 12	17/07/2014	227.50	.00
0019	8120 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	12	I - 12	17/07/2014	15,070.00	.00
0020	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	12	I - 12	17/07/2014	.00	23,232.00
0021	8150 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	12	I - 12	17/07/2014	.00	22,960.00
0022	8150 000000001 0000000000007 0003 00009	Panadería	12	I - 12	17/07/2014	.00	1,344.00
0023	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	12	I - 12	17/07/2014	.00	6,592.00
0024	8150 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	12	I - 12	17/07/2014	.00	2,780.00
0025	8150 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	12	I - 12	17/07/2014	.00	1,500.00
0026	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	12	I - 12	17/07/2014	.00	2,655.00
0027	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	12	I - 12	17/07/2014	.00	227.50
0028	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	12	I - 12	17/07/2014	.00	23,232.00
T O T A L E S :						152,721.00	152,721.00

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

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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de julio de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA	13	I - 13	18/07/2014	278,442.50	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	13	I - 13	18/07/2014	.00	13,617.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0006 00000	Colegiaturas	13	I - 13	18/07/2014	.00	245,200.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0009 00000	Panadería	13	I - 13	18/07/2014	.00	350.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003 00009	Panadería	13	I - 13	18/07/2014	.00	350.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	13	I - 13	18/07/2014	.00	4,886.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	13	I - 13	18/07/2014	.00	7,050.00
0008	8150 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	13	I - 13	18/07/2014	.00	3,100.00
0009	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	13	I - 13	18/07/2014	.00	2,220.00
0010	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	13	I - 13	18/07/2014	.00	127.50
0011	8150 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	13	I - 13	18/07/2014	.00	1,892.00
0012	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	13	I - 13	18/07/2014	.00	4,886.00
0013	4173 000000007 0000000000003 0012 00000	Inscripciones	13	I - 13	18/07/2014	.00	7,050.00
0014	4173 000000007 0000000000003 0015 00000	Servicios jurídicos	13	I - 13	18/07/2014	.00	3,100.00
0015	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	13	I - 13	18/07/2014	.00	2,220.00
0016	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	13	I - 13	18/07/2014	.00	127.50
0017	4173 000000007 0000000000003 0018 00000	Ingresos diversos	13	I - 13	18/07/2014	.00	1,892.00
0018	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	13	I - 13	18/07/2014	13,617.00	.00
0019	8120 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	13	I - 13	18/07/2014	245,200.00	.00
0020	8120 000000001 0000000000007 0003 00009	Panadería	13	I - 13	18/07/2014	350.00	.00
0021	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	13	I - 13	18/07/2014	4,886.00	.00
0022	8120 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	13	I - 13	18/07/2014	7,050.00	.00
0023	8120 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	13	I - 13	18/07/2014	3,100.00	.00
0024	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	13	I - 13	18/07/2014	2,220.00	.00
0025	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	13	I - 13	18/07/2014	127.50	.00
0026	8120 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	13	I - 13	18/07/2014	1,892.00	.00
0027	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	13	I - 13	18/07/2014	.00	13,617.00
0028	8150 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	13	I - 13	18/07/2014	.00	245,200.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>556,885.00</b>	<b>556,885.00</b>

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA	14	I - 14	28/07/2014	31,486.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	14	I - 14	28/07/2014	.00	17,310.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	14	I - 14	28/07/2014	.00	6,636.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0015 00000	Servicios jurídicos	14	I - 14	28/07/2014	.00	1,750.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	14	I - 14	28/07/2014	.00	5,790.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	14	I - 14	28/07/2014	17,310.00	.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	14	I - 14	28/07/2014	.00	5,790.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	14	I - 14	28/07/2014	1,750.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	14	I - 14	28/07/2014	5,790.00	.00
0010	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	14	I - 14	28/07/2014	.00	17,310.00
0011	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	14	I - 14	28/07/2014	.00	6,636.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	14	I - 14	28/07/2014	.00	1,750.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	14	I - 14	28/07/2014	6,636.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>62,972.00</b>	<b>62,972.00</b>

# MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001	0001 00000 CAJA	15	I - 15	29/07/2014	5,429,112.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007	0003 00018 Ingresos diversos	15	I - 15	29/07/2014	.00	5,354.50
0003	4173 000000007 0000000000003	0009 00000 Panadería	15	I - 15	29/07/2014	.00	1,728.00
0004	4173 000000007 0000000000003	0010 00000 Servicios de laboratorio	15	I - 15	29/07/2014	.00	528.00
0005	4173 000000007 0000000000003	0015 00000 Servicios jurídicos	15	I - 15	29/07/2014	.00	1,100.00
0006	4173 000000007 0000000000003	0016 00000 Servicios psicológicos	15	I - 15	29/07/2014	.00	500.00
0007	4173 000000007 0000000000003	0017 00000 Servicios de terapia y discapacidad	15	I - 15	29/07/2014	.00	200.00
0008	4173 000000007 0000000000003	0018 00000 Ingresos diversos	15	I - 15	29/07/2014	.00	5,354.50
0009	4223 000000002 0000000000003	0002 00000 Subsidios para gastos de operación	15	I - 15	29/07/2014	.00	5,416,666.50
0010	8120 000000002 0000000000002	0003 00002 Subsidios para gastos de operación	15	I - 15	29/07/2014	5,416,666.50	.00
0011	8120 000000001 0000000000007	0003 00003 Servicios médicos	15	I - 15	29/07/2014	3,035.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007	0003 00009 Panadería	15	I - 15	29/07/2014	1,728.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007	0003 00010 Servicios de laboratorio	15	I - 15	29/07/2014	528.00	.00
0014	8120 000000001 0000000000007	0003 00015 Servicios jurídicos	15	I - 15	29/07/2014	1,100.00	.00
0015	8120 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	15	I - 15	29/07/2014	500.00	.00
0016	8120 000000001 0000000000007	0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad	15	I - 15	29/07/2014	200.00	.00
0017	8120 000000001 0000000000007	0003 00018 Ingresos diversos	15	I - 15	29/07/2014	5,354.50	.00
0018	8150 000000002 0000000000002	0003 00002 Subsidios para gastos de operación	15	I - 15	29/07/2014	.00	5,416,666.50
0019	8150 000000001 0000000000007	0003 00003 Servicios médicos	15	I - 15	29/07/2014	.00	3,035.00
0020	8150 000000001 0000000000007	0003 00009 Panadería	15	I - 15	29/07/2014	.00	1,728.00
0021	8150 000000001 0000000000007	0003 00010 Servicios de laboratorio	15	I - 15	29/07/2014	.00	528.00
0022	8150 000000001 0000000000007	0003 00015 Servicios jurídicos	15	I - 15	29/07/2014	.00	1,100.00
0023	8150 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	15	I - 15	29/07/2014	.00	500.00
0024	8150 000000001 0000000000007	0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad	15	I - 15	29/07/2014	.00	200.00
0025	4173 000000007 0000000000003	0003 00000 Servicios médicos	15	I - 15	29/07/2014	.00	3,035.00
T O T A L E S :						10,858,224.00	10,858,224.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001	0001 00000 CAJA	16	I - 16	30/07/2014	21,252.50	.00
0002	8150 000000001 0000000000007	0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad	16	I - 16	30/07/2014	.00	400.00
0003	4173 000000007 0000000000003	0009 00000 Panadería	16	I - 16	30/07/2014	.00	295.50
0004	4173 000000007 0000000000003	0010 00000 Servicios de laboratorio	16	I - 16	30/07/2014	.00	3,308.00
0005	4173 000000007 0000000000003	0015 00000 Servicios jurídicos	16	I - 16	30/07/2014	.00	1,200.00
0006	4173 000000007 0000000000003	0016 00000 Servicios psicológicos	16	I - 16	30/07/2014	.00	1,555.00
0007	4173 000000007 0000000000003	0017 00000 Servicios de terapia y discapacidad	16	I - 16	30/07/2014	.00	400.00
0008	8120 000000001 0000000000007	0003 00003 Servicios médicos	16	I - 16	30/07/2014	14,494.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007	0003 00009 Panadería	16	I - 16	30/07/2014	295.50	.00
0010	8120 000000001 0000000000007	0003 00010 Servicios de laboratorio	16	I - 16	30/07/2014	3,308.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007	0003 00015 Servicios jurídicos	16	I - 16	30/07/2014	1,200.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	16	I - 16	30/07/2014	1,555.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007	0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad	16	I - 16	30/07/2014	400.00	.00
0014	8150 000000001 0000000000007	0003 00003 Servicios médicos	16	I - 16	30/07/2014	.00	14,494.00
0015	8150 000000001 0000000000007	0003 00009 Panadería	16	I - 16	30/07/2014	.00	295.50
0016	8150 000000001 0000000000007	0003 00010 Servicios de laboratorio	16	I - 16	30/07/2014	.00	3,308.00
0017	8150 000000001 0000000000007	0003 00015 Servicios jurídicos	16	I - 16	30/07/2014	.00	1,200.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0018	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	16	I - 16	30/07/2014	.00	1,555.00
0019	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	16	I - 16	30/07/2014	.00	14,494.00
T O T A L E S :						42,505.00	42,505.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	17	I - 17	31/07/2014	34,047.50	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	17	I - 17	31/07/2014	.00	14,143.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0009	00000 Panadería	17	I - 17	31/07/2014	.00	270.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	17	I - 17	31/07/2014	.00	1,954.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	17	I - 17	31/07/2014	.00	4,100.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	17	I - 17	31/07/2014	.00	1,900.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	17	I - 17	31/07/2014	.00	55.00
0008	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	17	I - 17	31/07/2014	.00	14,143.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	17	I - 17	31/07/2014	11,625.50	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	17	I - 17	31/07/2014	270.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	17	I - 17	31/07/2014	1,954.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	17	I - 17	31/07/2014	4,100.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	17	I - 17	31/07/2014	1,900.00	.00
0014	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	17	I - 17	31/07/2014	55.00	.00
0015	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	17	I - 17	31/07/2014	14,143.00	.00
0016	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	17	I - 17	31/07/2014	.00	11,625.50
0017	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	17	I - 17	31/07/2014	.00	270.00
0018	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	17	I - 17	31/07/2014	.00	1,954.00
0019	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	17	I - 17	31/07/2014	.00	4,100.00
0020	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	17	I - 17	31/07/2014	.00	1,900.00
0021	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	17	I - 17	31/07/2014	.00	55.00
0022	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	17	I - 17	31/07/2014	.00	11,625.50
T O T A L E S :						68,095.00	68,095.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000012 0000	00000 BANOORTE CTA	18	I - 18	04/07/2014	1,252.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00013 Desayunos escolares	18	I - 18	04/07/2014	.00	1,252.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003	00013 Desayunos escolares	18	I - 18	04/07/2014	1,252.00	.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0013	00000 Desayunos escolares	18	I - 18	04/07/2014	.00	1,252.00
T O T A L E S :						2,504.00	2,504.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000012 0000	00000 BANOORTE CTA	19	I - 19	07/07/2014	1,348.50	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00013 Desayunos escolares	19	I - 19	07/07/2014	.00	1,348.50
0003	8120 000000001 0000000000007 0003	00013 Desayunos escolares	19	I - 19	07/07/2014	1,348.50	.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0013	00000 Desayunos escolares	19	I - 19	07/07/2014	.00	1,348.50
T O T A L E S :						2,697.00	2,697.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007	0003 00013 Desayunos escolares	20	I - 20	09/07/2014	.00	5,570.00
0002	4173 000000007 0000000000003	0013 00000 Desayunos escolares	20	I - 20	09/07/2014	.00	5,570.00
0003	1112 000000001 0000000000012	0000 00000 BANORTE CTA.	20	I - 20	09/07/2014	5,570.00	.00
0004	8120 000000001 0000000000007	0003 00013 Desayunos escolares	20	I - 20	09/07/2014	5,570.00	.00
T O T A L E S :						11,140.00	11,140.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000012	0000 00000 BANORTE CTA.	21	I - 21	11/07/2014	2,124.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003	0013 00000 Desayunos escolares	21	I - 21	11/07/2014	.00	2,124.00
0003	8150 000000001 0000000000007	0003 00013 Desayunos escolares	21	I - 21	11/07/2014	.00	2,124.00
0004	8120 000000001 0000000000007	0003 00013 Desayunos escolares	21	I - 21	11/07/2014	2,124.00	.00
T O T A L E S :						4,248.00	4,248.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003	0013 00000 Desayunos escolares	22	I - 22	16/07/2014	.00	1,885.00
0002	8120 000000001 0000000000007	0003 00013 Desayunos escolares	22	I - 22	16/07/2014	1,885.00	.00
0003	8150 000000001 0000000000007	0003 00013 Desayunos escolares	22	I - 22	16/07/2014	.00	1,885.00
0004	1112 000000001 0000000000012	0000 00000 BANORTE CTA.	22	I - 22	16/07/2014	1,885.00	.00
T O T A L E S :						3,770.00	3,770.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007	0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad	23	I - 23	01/07/2014	1,500.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	23	I - 23	01/07/2014	.00	1,655.00
0003	8150 000000001 0000000000007	0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad	23	I - 23	01/07/2014	.00	1,500.00
0004	8120 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	23	I - 23	01/07/2014	1,655.00	.00
0005	4173 000000007 0000000000003	0017 00000 Servicios de terapia y discapacidad	23	I - 23	01/07/2014	.00	1,500.00
0006	4173 000000007 0000000000003	0016 00000 Servicios psicológicos	23	I - 23	01/07/2014	.00	1,655.00
0007	1112 000000001 0000000000019	0000 00000 BANORTE CTA.	23	I - 23	01/07/2014	3,155.00	.00
T O T A L E S :						6,310.00	6,310.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000019	0000 00000 BANORTE CTA.	24	I - 24	02/07/2014	3,335.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003	0016 00000 Servicios psicológicos	24	I - 24	02/07/2014	.00	1,335.00
0003	4173 000000007 0000000000003	0017 00000 Servicios de terapia y discapacidad	24	I - 24	02/07/2014	.00	2,000.00
0004	8120 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	24	I - 24	02/07/2014	1,335.00	.00
0005	8120 000000001 0000000000007	0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad	24	I - 24	02/07/2014	2,000.00	.00
0006	8150 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	24	I - 24	02/07/2014	.00	1,335.00
0007	8150 000000001 0000000000007	0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad	24	I - 24	02/07/2014	.00	2,000.00
T O T A L E S :						6,670.00	6,670.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de julio 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 00000000000019 0000	00000 BANORTE CTA.	25	I - 25	03/07/2014	1,100.00	.00
0002	4173 000000007 00000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	25	I - 25	03/07/2014	.00	1,100.00
0003	8120 000000001 00000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	25	I - 25	03/07/2014	1,100.00	.00
0004	8150 000000001 00000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	25	I - 25	03/07/2014	.00	1,100.00
T O T A L E S :						2,200.00	2,200.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000019 0000	00000 BANORTE CTA.	26	I - 26	04/07/2014	1,840.00	.00
0002	8120 000000001 00000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	26	I - 26	04/07/2014	1,840.00	.00
0003	8150 000000001 00000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	26	I - 26	04/07/2014	.00	1,840.00
0004	4173 000000007 00000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	26	I - 26	04/07/2014	.00	1,840.00
T O T A L E S :						3,680.00	3,680.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 00000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	27	I - 27	07/07/2014	.00	850.00
0002	8120 000000001 00000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	27	I - 27	07/07/2014	850.00	.00
0003	1112 000000001 00000000000019 0000	00000 BANORTE CTA.	27	I - 27	07/07/2014	850.00	.00
0004	4173 000000007 00000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	27	I - 27	07/07/2014	.00	850.00
T O T A L E S :						1,700.00	1,700.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 00000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	28	I - 28	08/07/2014	5,020.00	.00
0002	8120 000000001 00000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	28	I - 28	08/07/2014	1,000.00	.00
0003	8150 000000001 00000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	28	I - 28	08/07/2014	.00	5,020.00
0004	8150 000000001 00000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	28	I - 28	08/07/2014	.00	1,000.00
0005	4173 000000007 00000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapaci	28	I - 28	08/07/2014	.00	1,000.00
0006	1112 000000001 00000000000019 0000	00000	28	I - 28	08/07/2014	6,020.00	.00
0007	4173 000000007 00000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	28	I - 28	08/07/2014	.00	5,020.00
T O T A L E S :						12,040.00	12,040.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000019 0000	00000 BANORTE CTA.	29	I - 29	09/07/2014	7,667.00	.00
0002	4173 000000007 00000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	29	I - 29	09/07/2014	.00	5,167.00
0003	8150 000000001 00000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	29	I - 29	09/07/2014	.00	2,500.00
0004	8150 000000001 00000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	29	I - 29	09/07/2014	.00	5,167.00
0005	8120 000000001 00000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	29	I - 29	09/07/2014	5,167.00	.00
0006	8120 000000001 00000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	29	I - 29	09/07/2014	2,500.00	.00
0007	4173 000000007 00000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	29	I - 29	09/07/2014	.00	2,500.00
T O T A L E S :						15,334.00	15,334.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 00000000000007	0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad	30	I - 30	10/07/2014	.00	1,800.00
0002	1112 000000001 00000000000019	0000 00000 BANORTE CTA. [REDACTED]	30	I - 30	10/07/2014	2,720.00	.00
0003	4173 000000007 00000000000003	0017 00000	30	I - 30	10/07/2014	.00	1,800.00
0004	8150 000000001 00000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	30	I - 30	10/07/2014	.00	920.00
0005	8120 000000001 00000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	30	I - 30	10/07/2014	920.00	.00
0006	4173 000000007 00000000000003	0016 00000 Servicios psicológicos	30	I - 30	10/07/2014	.00	920.00
0007	8120 000000001 00000000000007	0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad	30	I - 30	10/07/2014	1,800.00	.00
T O T A L E S :						5,440.00	5,440.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000019	0000 00000 BANORTE CTA. [REDACTED]	31	I - 31	11/07/2014	2,880.00	.00
0002	8120 000000001 00000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	31	I - 31	11/07/2014	2,880.00	.00
0003	4173 000000007 00000000000003	0016 00000 Servicios psicológicos	31	I - 31	11/07/2014	.00	2,880.00
0004	8150 000000001 00000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	31	I - 31	11/07/2014	.00	2,880.00
T O T A L E S :						5,760.00	5,760.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000019	0000 00000 BANORTE CTA. [REDACTED]	32	I - 32	14/07/2014	1,060.00	.00
0002	8120 000000001 00000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	32	I - 32	14/07/2014	1,060.00	.00
0003	8150 000000001 00000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	32	I - 32	14/07/2014	.00	1,060.00
0004	4173 000000007 00000000000003	0016 00000 Servicios psicológicos	32	I - 32	14/07/2014	.00	1,060.00
T O T A L E S :						2,120.00	2,120.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 00000000000003	0016 00000 Servicios psicológicos	33	I - 33	15/07/2014	.00	1,880.00
0002	8120 000000001 00000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	33	I - 33	15/07/2014	1,880.00	.00
0003	8150 000000001 00000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	33	I - 33	15/07/2014	.00	1,880.00
0004	1112 000000001 00000000000019	0000 00000 BANORTE CTA. [REDACTED]	33	I - 33	15/07/2014	1,880.00	.00
T O T A L E S :						3,760.00	3,760.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000019	0000 00000 BANORTE CTA. [REDACTED]	34	I - 34	16/07/2014	1,660.00	.00
0002	4173 000000007 00000000000003	0016 00000 Servicios psicológicos	34	I - 34	16/07/2014	.00	1,660.00
0003	8120 000000001 00000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	34	I - 34	16/07/2014	1,660.00	.00
0004	8150 000000001 00000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	34	I - 34	16/07/2014	.00	1,660.00
T O T A L E S :						3,320.00	3,320.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	35	I - 35	17/07/2014	.00	2,000.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	35	I - 35	17/07/2014	2,000.00	.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	35	I - 35	17/07/2014	.00	2,901.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	35	I - 35	17/07/2014	2,901.00	.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	35	I - 35	17/07/2014	.00	2,000.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	35	I - 35	17/07/2014	.00	2,901.00
0007	1112 000000001 0000000000019 0000	00000 BANOORTE CTA. [REDACTED]	35	I - 35	17/07/2014	4,901.00	.00
T O T A L E S :						9,802.00	9,802.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	36	I - 36	18/07/2014	.00	2,700.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	36	I - 36	18/07/2014	2,700.00	.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	36	I - 36	18/07/2014	.00	2,700.00
0004	1112 000000001 0000000000019 0000	00000 BANOORTE CTA. [REDACTED]	36	I - 36	18/07/2014	2,700.00	.00
T O T A L E S :						5,400.00	5,400.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	37	I - 37	21/07/2014	.00	2,000.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	37	I - 37	21/07/2014	.00	1,595.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	37	I - 37	21/07/2014	2,000.00	.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	37	I - 37	21/07/2014	.00	2,000.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	37	I - 37	21/07/2014	.00	1,595.00
0006	1112 000000001 0000000000019 0000	00000 BANOORTE CTA. [REDACTED]	37	I - 37	21/07/2014	3,595.00	.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	37	I - 37	21/07/2014	1,595.00	.00
T O T A L E S :						7,190.00	7,190.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000019 0000	00000 BANOORTE CTA. [REDACTED]	38	I - 38	22/07/2014	5,395.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	38	I - 38	22/07/2014	.00	3,395.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	38	I - 38	22/07/2014	.00	2,000.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	38	I - 38	22/07/2014	3,395.00	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	38	I - 38	22/07/2014	2,000.00	.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	38	I - 38	22/07/2014	.00	3,395.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	38	I - 38	22/07/2014	.00	2,000.00
T O T A L E S :						10,790.00	10,790.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000019 0000	00000 BANOORTE CTA. [REDACTED]	39	I - 39	23/07/2014	3,305.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	39	I - 39	23/07/2014	.00	1,305.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	39	I - 39	23/07/2014	.00	2,000.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	39	I - 39	23/07/2014	1,305.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0005	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	39	I - 39	23/07/2014	2,000.00	.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	39	I - 39	23/07/2014	.00	2,000.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	39	I - 39	23/07/2014	.00	1,305.00
T O T A L E S :						6,610.00	6,610.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	40	I - 40	24/07/2014	11,110.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	40	I - 40	24/07/2014	.00	11,110.00
0003	1112 000000001 0000000000019 0000	00000 BANORTE CTA. [REDACTED]	40	I - 40	24/07/2014	11,110.00	.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	40	I - 40	24/07/2014	.00	11,110.00
T O T A L E S :						22,220.00	22,220.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	41	I - 41	25/07/2014	1,500.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	41	I - 41	25/07/2014	.00	12,490.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	41	I - 41	25/07/2014	12,490.00	.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	41	I - 41	25/07/2014	.00	1,500.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	41	I - 41	25/07/2014	.00	1,500.00
0006	1112 000000001 0000000000019 0000	00000 BANORTE CTA. [REDACTED]	41	I - 41	25/07/2014	13,990.00	.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	41	I - 41	25/07/2014	.00	12,490.00
T O T A L E S :						27,980.00	27,980.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	42	I - 42	28/07/2014	.00	820.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	42	I - 42	28/07/2014	.00	6,875.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0006	00000 Colegiaturas	42	I - 42	28/07/2014	.00	100.00
0004	1112 000000001 0000000000019 0000	00000 BANORTE CTA. [REDACTED]	42	I - 42	28/07/2014	7,795.00	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	42	I - 42	28/07/2014	100.00	.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	42	I - 42	28/07/2014	.00	820.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	42	I - 42	28/07/2014	.00	6,875.00
0008	8150 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	42	I - 42	28/07/2014	.00	100.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	42	I - 42	28/07/2014	820.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	42	I - 42	28/07/2014	6,875.00	.00
T O T A L E S :						15,590.00	15,590.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	43	I - 43	29/07/2014	.00	6,580.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	43	I - 43	29/07/2014	.00	1,390.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	43	I - 43	29/07/2014	.00	1,390.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	43	I - 43	29/07/2014	6,580.00	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	43	I - 43	29/07/2014	1,390.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0006	1112 000000001 00000000000019 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	43	I - 43	29/07/2014	7,970.00	.00
0007	4173 000000007 00000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	43	I - 43	29/07/2014	.00	6,580.00
T O T A L E S :						15,940.00	15,940.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000019 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	44	I - 44	30/07/2014	3,792.00	.00
0002	4173 000000007 00000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	44	I - 44	30/07/2014	.00	3,792.00
0003	8150 000000001 00000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	44	I - 44	30/07/2014	.00	3,792.00
0004	8120 000000001 00000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	44	I - 44	30/07/2014	3,792.00	.00
T O T A L E S :						7,584.00	7,584.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 00000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	45	I - 45	31/07/2014	.00	8,905.00
0002	1112 000000001 00000000000019 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	45	I - 45	31/07/2014	8,905.00	.00
0003	4173 000000007 00000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	45	I - 45	31/07/2014	.00	8,905.00
0004	8120 000000001 00000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	45	I - 45	31/07/2014	8,905.00	.00
T O T A L E S :						17,810.00	17,810.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000018 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	46	I - 46	01/07/2014	8,107.00	.00
0002	4173 000000007 00000000000003 0003 00000	Servicios médicos	46	I - 46	01/07/2014	.00	6,907.00
0003	4173 000000007 00000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	46	I - 46	01/07/2014	.00	1,200.00
0004	8120 000000001 00000000000007 0003 00003	Servicios médicos	46	I - 46	01/07/2014	6,907.00	.00
0005	8120 000000001 00000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	46	I - 46	01/07/2014	1,200.00	.00
0006	8150 000000001 00000000000007 0003 00003	Servicios médicos	46	I - 46	01/07/2014	.00	6,907.00
0007	8150 000000001 00000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	46	I - 46	01/07/2014	.00	1,200.00
T O T A L E S :						16,214.00	16,214.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000018 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	47	I - 47	02/07/2014	6,727.00	.00
0002	4173 000000007 00000000000003 0003 00000	Servicios médicos	47	I - 47	02/07/2014	.00	5,607.00
0003	4173 000000007 00000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	47	I - 47	02/07/2014	.00	1,120.00
0004	8120 000000001 00000000000007 0003 00003	Servicios médicos	47	I - 47	02/07/2014	5,607.00	.00
0005	8120 000000001 00000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	47	I - 47	02/07/2014	1,120.00	.00
0006	8150 000000001 00000000000007 0003 00003	Servicios médicos	47	I - 47	02/07/2014	.00	5,607.00
0007	8150 000000001 00000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	47	I - 47	02/07/2014	.00	1,120.00
T O T A L E S :						13,454.00	13,454.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000018 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	48	I - 48	03/07/2014	7,753.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	48	I - 48	03/07/2014	.00	3,923.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	48	I - 48	03/07/2014	.00	1,780.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	48	I - 48	03/07/2014	.00	2,050.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	48	I - 48	03/07/2014	.00	3,923.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	48	I - 48	03/07/2014	1,780.00	.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	48	I - 48	03/07/2014	2,050.00	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	48	I - 48	03/07/2014	3,923.00	.00
0009	4173 000000007 0000000000003 0006	00000 Colegiaturas	48	I - 48	03/07/2014	.00	2,050.00
0010	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	48	I - 48	03/07/2014	.00	1,780.00
T O T A L E S :						15,506.00	15,506.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	49	I - 49	04/07/2014	5,016.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	49	I - 49	04/07/2014	.00	3,250.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	49	I - 49	04/07/2014	.00	5,016.00
0004	1112 000000001 0000000000018 0000	00000 BANOORTE CTA.	49	I - 49	04/07/2014	8,266.00	.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	49	I - 49	04/07/2014	.00	5,016.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	49	I - 49	04/07/2014	3,250.00	.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	49	I - 49	04/07/2014	.00	3,250.00
T O T A L E S :						16,532.00	16,532.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000018 0000	00000 BANOORTE CTA.	50	I - 50	07/07/2014	10,156.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	50	I - 50	07/07/2014	.00	6,891.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	50	I - 50	07/07/2014	.00	3,265.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	50	I - 50	07/07/2014	6,891.00	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	50	I - 50	07/07/2014	3,265.00	.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	50	I - 50	07/07/2014	.00	6,891.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	50	I - 50	07/07/2014	.00	3,265.00
T O T A L E S :						20,312.00	20,312.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000018 0000	00000 BANOORTE CTA.	51	I - 51	08/07/2014	15,586.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	51	I - 51	08/07/2014	.00	9,931.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	51	I - 51	08/07/2014	.00	5,655.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	51	I - 51	08/07/2014	9,931.00	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	51	I - 51	08/07/2014	5,655.00	.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	51	I - 51	08/07/2014	.00	9,931.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	51	I - 51	08/07/2014	.00	5,655.00
T O T A L E S :						31,172.00	31,172.00

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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

**del 01 al 31 de julio de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000018 0000	00000 BANORTE [REDACTED]	52	I - 52	09/07/2014	14,714.00	.00
0002	4173 000000007 00000000000003 0003	00000 Servicios médicos	52	I - 52	09/07/2014	.00	10,766.00
0003	4173 000000007 00000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	52	I - 52	09/07/2014	.00	50.00
0004	4173 000000007 00000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	52	I - 52	09/07/2014	.00	3,898.00
0005	8120 000000001 00000000000007 0003	00003 Servicios médicos	52	I - 52	09/07/2014	10,766.00	.00
0006	8120 000000001 00000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	52	I - 52	09/07/2014	50.00	.00
0007	8120 000000001 00000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	52	I - 52	09/07/2014	3,898.00	.00
0008	8150 000000001 00000000000007 0003	00003 Servicios médicos	52	I - 52	09/07/2014	.00	10,766.00
0009	8150 000000001 00000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	52	I - 52	09/07/2014	.00	50.00
0010	8150 000000001 00000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	52	I - 52	09/07/2014	.00	3,898.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>29,428.00</b>	<b>29,428.00</b>

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000018 0000	00000 BANORTE CTA [REDACTED]	53	I - 53	10/07/2014	6,951.50	.00
0002	4173 000000007 00000000000003 0003	00000 Servicios médicos	53	I - 53	10/07/2014	.00	2,309.00
0003	4173 000000007 00000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	53	I - 53	10/07/2014	.00	4,642.50
0004	8120 000000001 00000000000007 0003	00003 Servicios médicos	53	I - 53	10/07/2014	2,309.00	.00
0005	8120 000000001 00000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	53	I - 53	10/07/2014	4,642.50	.00
0006	8150 000000001 00000000000007 0003	00003 Servicios médicos	53	I - 53	10/07/2014	.00	2,309.00
0007	8150 000000001 00000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	53	I - 53	10/07/2014	.00	4,642.50
<b>T O T A L E S :</b>						<b>13,903.00</b>	<b>13,903.00</b>

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 00000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	54	I - 54	11/07/2014	.00	1,649.00
0002	8150 000000001 00000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	54	I - 54	11/07/2014	.00	335.00
0003	8150 000000001 00000000000007 0003	00003 Servicios médicos	54	I - 54	11/07/2014	.00	4,919.00
0004	8120 000000001 00000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	54	I - 54	11/07/2014	1,649.00	.00
0005	4173 000000007 00000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	54	I - 54	11/07/2014	.00	1,649.00
0006	8120 000000001 00000000000007 0003	00003 Servicios médicos	54	I - 54	11/07/2014	4,919.00	.00
0007	8120 000000001 00000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	54	I - 54	11/07/2014	335.00	.00
0008	4173 000000007 00000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	54	I - 54	11/07/2014	.00	335.00
0009	4173 000000007 00000000000003 0003	00000 Servicios médicos	54	I - 54	11/07/2014	.00	4,919.00
0010	1112 000000001 00000000000018 0000	00000 BANORTE CTA [REDACTED]	54	I - 54	11/07/2014	6,903.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>13,806.00</b>	<b>13,806.00</b>

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 00000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	55	I - 55	14/07/2014	.00	4,336.00
0002	8150 000000001 00000000000007 0003	00003 Servicios médicos	55	I - 55	14/07/2014	.00	5,949.00
0003	8120 000000001 00000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	55	I - 55	14/07/2014	4,336.00	.00
0004	1112 000000001 00000000000018 0000	00000 BANORTE CTA [REDACTED]	55	I - 55	14/07/2014	10,285.00	.00
0005	4173 000000007 00000000000003 0003	00000 Servicios médicos	55	I - 55	14/07/2014	.00	5,949.00
0006	4173 000000007 00000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	55	I - 55	14/07/2014	.00	4,336.00
0007	8120 000000001 00000000000007 0003	00003 Servicios médicos	55	I - 55	14/07/2014	5,949.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						20,570.00	20,570.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	56	I - 56	15/07/2014	.00	2,172.00
0002	1112 000000001 0000000000018 0000	00000 BANORTE CTA. [REDACTED]	56	I - 56	15/07/2014	9,683.00	.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	56	I - 56	15/07/2014	2,172.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	56	I - 56	15/07/2014	.00	7,511.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	56	I - 56	15/07/2014	.00	7,511.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	56	I - 56	15/07/2014	.00	2,172.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	56	I - 56	15/07/2014	7,511.00	.00
T O T A L E S :						19,366.00	19,366.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	57	I - 57	16/07/2014	.00	11.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	57	I - 57	16/07/2014	11.00	.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	57	I - 57	16/07/2014	.00	1,755.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	57	I - 57	16/07/2014	1,755.00	.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	57	I - 57	16/07/2014	.00	7,204.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	57	I - 57	16/07/2014	.00	2,230.00
0007	1112 000000001 0000000000018 0000	00000 BANORTE CTA. [REDACTED]	57	I - 57	16/07/2014	11,200.00	.00
0008	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	57	I - 57	16/07/2014	.00	7,204.00
0009	4173 000000007 0000000000003 0006	00000 Colegiaturas	57	I - 57	16/07/2014	.00	2,230.00
0010	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	57	I - 57	16/07/2014	.00	11.00
0011	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	57	I - 57	16/07/2014	.00	1,755.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	57	I - 57	16/07/2014	7,204.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	57	I - 57	16/07/2014	2,230.00	.00
T O T A L E S :						22,400.00	22,400.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	58	I - 58	17/07/2014	.00	12,590.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	58	I - 58	17/07/2014	.00	4,657.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	58	I - 58	17/07/2014	12,590.00	.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	58	I - 58	17/07/2014	4,657.00	.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	58	I - 58	17/07/2014	.00	12,590.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	58	I - 58	17/07/2014	.00	4,657.00
0007	1112 000000001 0000000000018 0000	00000 BANORTE CTA. [REDACTED]	58	I - 58	17/07/2014	17,247.00	.00
T O T A L E S :						34,494.00	34,494.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	59	I - 59	18/07/2014	.00	8,176.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	59	I - 59	18/07/2014	.00	965.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	59	I - 59	18/07/2014	8,176.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0004	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	59	I - 59	18/07/2014	.00	965.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	59	I - 59	18/07/2014	.00	8,176.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	59	I - 59	18/07/2014	965.00	.00
0007	1112 000000001 0000000000018 0000	00000 BANOCTE CTA. [REDACTED]	59	I - 59	18/07/2014	9,141.00	.00
T O T A L E S :						18,282.00	18,282.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	60	I - 60	21/07/2014	.00	8,322.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	60	I - 60	21/07/2014	4,345.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000018 0000	00000 BANOCTE CTA. [REDACTED]	60	I - 60	21/07/2014	12,667.00	.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	60	I - 60	21/07/2014	.00	8,322.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	60	I - 60	21/07/2014	.00	4,345.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	60	I - 60	21/07/2014	8,322.00	.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	60	I - 60	21/07/2014	.00	4,345.00
T O T A L E S :						25,334.00	25,334.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	61	I - 61	22/07/2014	.00	8,731.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	61	I - 61	22/07/2014	1,529.00	.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	61	I - 61	22/07/2014	8,731.00	.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	61	I - 61	22/07/2014	.00	1,529.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	61	I - 61	22/07/2014	.00	8,731.00
0006	1112 000000001 0000000000018 0000	00000 BANOCTE CTA. [REDACTED]	61	I - 61	22/07/2014	10,260.00	.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	61	I - 61	22/07/2014	.00	1,529.00
T O T A L E S :						20,520.00	20,520.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000018 0000	00000 BANOCTE CTA. [REDACTED]	62	I - 62	23/07/2014	26,398.50	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	62	I - 62	23/07/2014	.00	20,762.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	62	I - 62	23/07/2014	.00	4,289.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	62	I - 62	23/07/2014	.00	150.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	62	I - 62	23/07/2014	.00	1,197.50
0006	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	62	I - 62	23/07/2014	20,762.00	.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	62	I - 62	23/07/2014	.00	1,197.50
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	62	I - 62	23/07/2014	150.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	62	I - 62	23/07/2014	1,197.50	.00
0010	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	62	I - 62	23/07/2014	.00	20,762.00
0011	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	62	I - 62	23/07/2014	.00	4,289.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	62	I - 62	23/07/2014	.00	150.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	62	I - 62	23/07/2014	4,289.00	.00
T O T A L E S :						52,797.00	52,797.00



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	63	I - 63	24/07/2014	.00	2,625.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	63	I - 63	24/07/2014	.00	4,442.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	63	I - 63	24/07/2014	.00	12,477.50
0004	1112 000000001 0000000000018 0000	00000 BANOORTE CT	63	I - 63	24/07/2014	19,544.50	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	63	I - 63	24/07/2014	12,477.50	.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	63	I - 63	24/07/2014	.00	2,625.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	63	I - 63	24/07/2014	.00	4,442.00
0008	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	63	I - 63	24/07/2014	.00	12,477.50
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	63	I - 63	24/07/2014	2,625.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	63	I - 63	24/07/2014	4,442.00	.00
T O T A L E S :						39,089.00	39,089.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000018 0000	00000 BANOORTE CT	64	I - 64	25/07/2014	34,141.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	64	I - 64	25/07/2014	.00	23,376.50
0003	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	64	I - 64	25/07/2014	.00	9,352.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	64	I - 64	25/07/2014	.00	200.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	64	I - 64	25/07/2014	.00	1,212.50
0006	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	64	I - 64	25/07/2014	23,376.50	.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	64	I - 64	25/07/2014	.00	1,212.50
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	64	I - 64	25/07/2014	200.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	64	I - 64	25/07/2014	1,212.50	.00
0010	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	64	I - 64	25/07/2014	.00	23,376.50
0011	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	64	I - 64	25/07/2014	.00	9,352.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	64	I - 64	25/07/2014	.00	200.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	64	I - 64	25/07/2014	9,352.00	.00
T O T A L E S :						68,282.00	68,282.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000018 0000	00000 BANOORTE CT	65	I - 65	28/07/2014	10,561.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	65	I - 65	28/07/2014	.00	4,915.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	65	I - 65	28/07/2014	.00	5,646.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	65	I - 65	28/07/2014	4,915.00	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	65	I - 65	28/07/2014	5,646.00	.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	65	I - 65	28/07/2014	.00	4,915.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	65	I - 65	28/07/2014	.00	5,646.00
T O T A L E S :						21,122.00	21,122.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	66	I - 66	29/07/2014	.00	15,363.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	66	I - 66	29/07/2014	.00	745.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	66	I - 66	29/07/2014	15,363.00	.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	66	I - 66	29/07/2014	745.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0005	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	66	I - 66	29/07/2014	.00	15,363.00
0006	1112 000000001 0000000000018 0000 00000	BANORTE CTA.	66	I - 66	29/07/2014	16,108.00	.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	66	I - 66	29/07/2014	.00	745.00
T O T A L E S :						32,216.00	32,216.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000018 0000 00000	BANORTE CTA.	67	I - 67	30/07/2014	19,045.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	67	I - 67	30/07/2014	.00	15,714.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	67	I - 67	30/07/2014	.00	3,331.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	67	I - 67	30/07/2014	15,714.00	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	67	I - 67	30/07/2014	3,331.00	.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	67	I - 67	30/07/2014	.00	15,714.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	67	I - 67	30/07/2014	.00	3,331.00
T O T A L E S :						38,090.00	38,090.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	68	I - 68	31/07/2014	4,797.00	.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	68	I - 68	31/07/2014	24,540.00	.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	68	I - 68	31/07/2014	.00	4,797.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	68	I - 68	31/07/2014	.00	24,540.00
0005	1112 000000001 0000000000018 0000 00000	BANORTE CTA.	68	I - 68	31/07/2014	29,337.00	.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	68	I - 68	31/07/2014	.00	4,797.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	68	I - 68	31/07/2014	.00	24,540.00
T O T A L E S :						58,674.00	58,674.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	69	I - 69	01/07/2014	3,750.00	.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	69	I - 69	01/07/2014	790.00	.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	69	I - 69	01/07/2014	.00	36,732.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	69	I - 69	01/07/2014	.00	1,762.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	69	I - 69	01/07/2014	.00	3,750.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	69	I - 69	01/07/2014	1,762.00	.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	69	I - 69	01/07/2014	36,732.00	.00
0008	4173 000000007 0000000000003 0018 00000	Ingresos diversos	69	I - 69	01/07/2014	.00	790.00
0009	4173 000000007 0000000000003 0015 00000	Servicios jurídicos	69	I - 69	01/07/2014	.00	3,750.00
0010	8150 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	69	I - 69	01/07/2014	.00	790.00
0011	4173 000000007 0000000000003 0001 00000	Estancias infantiles	69	I - 69	01/07/2014	.00	36,732.00
0012	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.	69	I - 69	01/07/2014	43,034.00	.00
0013	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	69	I - 69	01/07/2014	.00	1,762.00
T O T A L E S :						86,068.00	86,068.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANOORTE CTA. [REDACTED]	70	I - 70	02/07/2014	42,358.50	.00
0002	8150 000000001 00000000000007 0003	00018 Ingresos diversos [REDACTED]	70	I - 70	02/07/2014	.00	1,140.00
0003	4173 000000007 00000000000003 0006	00000 Colegiaturas	70	I - 70	02/07/2014	.00	3,010.00
0004	4173 000000007 00000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	70	I - 70	02/07/2014	.00	2,608.00
0005	4173 000000007 00000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	70	I - 70	02/07/2014	.00	600.00
0006	4173 000000007 00000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	70	I - 70	02/07/2014	.00	1,140.00
0007	8120 000000001 00000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	70	I - 70	02/07/2014	35,000.50	.00
0008	8120 000000001 00000000000007 0003	00006 Colegiaturas	70	I - 70	02/07/2014	3,010.00	.00
0009	8120 000000001 00000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	70	I - 70	02/07/2014	2,608.00	.00
0010	8120 000000001 00000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	70	I - 70	02/07/2014	600.00	.00
0011	8120 000000001 00000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	70	I - 70	02/07/2014	1,140.00	.00
0012	8150 000000001 00000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	70	I - 70	02/07/2014	.00	35,000.50
0013	8150 000000001 00000000000007 0003	00006 Colegiaturas	70	I - 70	02/07/2014	.00	3,010.00
0014	8150 000000001 00000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	70	I - 70	02/07/2014	.00	2,608.00
0015	8150 000000001 00000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	70	I - 70	02/07/2014	.00	600.00
0016	4173 000000007 00000000000003 0001	00000 Estancias infantiles	70	I - 70	02/07/2014	.00	35,000.50
T O T A L E S :						84,717.00	84,717.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 00000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	71	I - 71	03/07/2014	.00	1,837.00
0002	8150 000000001 00000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	71	I - 71	03/07/2014	.00	3,300.00
0003	4173 000000007 00000000000003 0001	00000 Estancias infantiles	71	I - 71	03/07/2014	.00	43,518.00
0004	4173 000000007 00000000000003 0006	00000 Colegiaturas	71	I - 71	03/07/2014	.00	3,850.00
0005	4173 000000007 00000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	71	I - 71	03/07/2014	.00	2,659.00
0006	4173 000000007 00000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	71	I - 71	03/07/2014	.00	3,300.00
0007	4173 000000007 00000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	71	I - 71	03/07/2014	.00	1,837.00
0008	8120 000000001 00000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	71	I - 71	03/07/2014	43,518.00	.00
0009	8120 000000001 00000000000007 0003	00006 Colegiaturas	71	I - 71	03/07/2014	3,850.00	.00
0010	8120 000000001 00000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	71	I - 71	03/07/2014	2,659.00	.00
0011	8120 000000001 00000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	71	I - 71	03/07/2014	3,300.00	.00
0012	8120 000000001 00000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	71	I - 71	03/07/2014	1,837.00	.00
0013	8150 000000001 00000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	71	I - 71	03/07/2014	.00	43,518.00
0014	8150 000000001 00000000000007 0003	00006 Colegiaturas	71	I - 71	03/07/2014	.00	3,850.00
0015	8150 000000001 00000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	71	I - 71	03/07/2014	.00	2,659.00
0016	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANOORTE CTA. [REDACTED]	71	I - 71	03/07/2014	55,164.00	.00
T O T A L E S :						110,328.00	110,328.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000	00000 BANOORTE CTA. [REDACTED]	72	I - 72	04/07/2014	69,878.50	.00
0002	8150 000000001 00000000000007 0003	00018 Ingresos diversos [REDACTED]	72	I - 72	04/07/2014	.00	6,868.00
0003	4173 000000007 00000000000003 0006	00000 Colegiaturas	72	I - 72	04/07/2014	.00	2,490.00
0004	4173 000000007 00000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	72	I - 72	04/07/2014	.00	445.00
0005	4173 000000007 00000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	72	I - 72	04/07/2014	.00	2,250.00
0006	4173 000000007 00000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	72	I - 72	04/07/2014	.00	6,868.00
0007	8120 000000001 00000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	72	I - 72	04/07/2014	57,825.50	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0008	8120 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	72	I - 72	04/07/2014	2,490.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	72	I - 72	04/07/2014	445.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	72	I - 72	04/07/2014	2,250.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	72	I - 72	04/07/2014	6,868.00	.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	72	I - 72	04/07/2014	.00	57,825.50
0013	8150 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	72	I - 72	04/07/2014	.00	2,490.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	72	I - 72	04/07/2014	.00	445.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	72	I - 72	04/07/2014	.00	2,250.00
0016	4173 000000007 0000000000003 0001 00000	Estancias infantiles	72	I - 72	04/07/2014	.00	57,825.50
T O T A L E S :						139,757.00	139,757.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA [REDACTED]	73	I - 73	07/07/2014	61,411.50	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	73	I - 73	07/07/2014	.00	1,260.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0006 00000	Colegiaturas	73	I - 73	07/07/2014	.00	330.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	73	I - 73	07/07/2014	.00	809.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0012 00000	Inscripciones	73	I - 73	07/07/2014	.00	938.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0015 00000	Servicios jurídicos	73	I - 73	07/07/2014	.00	5,900.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0018 00000	Ingresos diversos	73	I - 73	07/07/2014	.00	1,260.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	73	I - 73	07/07/2014	52,174.50	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	73	I - 73	07/07/2014	330.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	73	I - 73	07/07/2014	809.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	73	I - 73	07/07/2014	938.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	73	I - 73	07/07/2014	5,900.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	73	I - 73	07/07/2014	1,260.00	.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	73	I - 73	07/07/2014	.00	52,174.50
0015	8150 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	73	I - 73	07/07/2014	.00	330.00
0016	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	73	I - 73	07/07/2014	.00	809.00
0017	8150 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	73	I - 73	07/07/2014	.00	938.00
0018	8150 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	73	I - 73	07/07/2014	.00	5,900.00
0019	4173 000000007 0000000000003 0001 00000	Estancias infantiles	73	I - 73	07/07/2014	.00	52,174.50
T O T A L E S :						122,823.00	122,823.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA [REDACTED]	74	I - 74	08/07/2014	35,074.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0001 00000	Estancias infantiles	74	I - 74	08/07/2014	.00	24,189.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0006 00000	Colegiaturas	74	I - 74	08/07/2014	.00	6,260.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	74	I - 74	08/07/2014	.00	4,435.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0018 00000	Ingresos diversos	74	I - 74	08/07/2014	.00	190.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	74	I - 74	08/07/2014	24,189.00	.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	74	I - 74	08/07/2014	.00	190.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	74	I - 74	08/07/2014	4,435.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	74	I - 74	08/07/2014	190.00	.00
0010	8150 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	74	I - 74	08/07/2014	.00	24,189.00
0011	8150 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	74	I - 74	08/07/2014	.00	6,260.00

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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

**del 01 al 31 de julio de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0012	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	74	I - 74	08/07/2014	.00	4,435.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	74	I - 74	08/07/2014	6,260.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>70,148.00</b>	<b>70,148.00</b>

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	75	I - 75	09/07/2014	.00	320.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	75	I - 75	09/07/2014	15,571.00	.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	75	I - 75	09/07/2014	5,300.00	.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	75	I - 75	09/07/2014	1,873.00	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	75	I - 75	09/07/2014	3,050.00	.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	75	I - 75	09/07/2014	320.00	.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	75	I - 75	09/07/2014	.00	15,571.00
0008	8150 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	75	I - 75	09/07/2014	.00	5,300.00
0009	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	75	I - 75	09/07/2014	.00	1,873.00
0010	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	75	I - 75	09/07/2014	.00	3,050.00
0011	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	75	I - 75	09/07/2014	.00	320.00
0012	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANOCTE CTA. [REDACTED]	75	I - 75	09/07/2014	26,114.00	.00
0013	4173 000000007 0000000000003 0001	00000 Estancias infantiles	75	I - 75	09/07/2014	.00	15,571.00
0014	4173 000000007 0000000000003 0006	00000 Colegiaturas	75	I - 75	09/07/2014	.00	5,300.00
0015	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	75	I - 75	09/07/2014	.00	1,873.00
0016	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	75	I - 75	09/07/2014	.00	3,050.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>52,228.00</b>	<b>52,228.00</b>

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	76	I - 76	10/07/2014	700.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	76	I - 76	10/07/2014	.00	700.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	76	I - 76	10/07/2014	2,575.00	.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	76	I - 76	10/07/2014	4,960.00	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	76	I - 76	10/07/2014	6,424.00	.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	76	I - 76	10/07/2014	.00	700.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	76	I - 76	10/07/2014	.00	3,200.00
0008	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	76	I - 76	10/07/2014	.00	2,575.00
0009	4173 000000007 0000000000003 0006	00000 Colegiaturas	76	I - 76	10/07/2014	.00	4,960.00
0010	4173 000000007 0000000000003 0001	00000 Estancias infantiles	76	I - 76	10/07/2014	.00	6,424.00
0011	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANOCTE CTA. [REDACTED]	76	I - 76	10/07/2014	17,859.00	.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	76	I - 76	10/07/2014	.00	6,424.00
0013	8150 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	76	I - 76	10/07/2014	.00	4,960.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	76	I - 76	10/07/2014	.00	2,575.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	76	I - 76	10/07/2014	.00	3,200.00
0016	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	76	I - 76	10/07/2014	3,200.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>35,718.00</b>	<b>35,718.00</b>

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	77	I - 77	11/07/2014	.00	530.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	77	I - 77	11/07/2014	.00	6,807.50
0003	8120 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	77	I - 77	11/07/2014	4,770.00	.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	77	I - 77	11/07/2014	1,073.00	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	77	I - 77	11/07/2014	530.00	.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	77	I - 77	11/07/2014	6,807.50	.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0018 00000	Ingresos diversos	77	I - 77	11/07/2014	.00	4,770.00
0008	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	77	I - 77	11/07/2014	.00	1,073.00
0009	4173 000000007 0000000000003 0006 00000	Colegiaturas	77	I - 77	11/07/2014	.00	530.00
0010	4173 000000007 0000000000003 0001 00000	Estancias infantiles	77	I - 77	11/07/2014	.00	6,807.50
0011	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	77	I - 77	11/07/2014	13,180.50	.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	77	I - 77	11/07/2014	.00	1,073.00
0013	8150 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	77	I - 77	11/07/2014	.00	4,770.00
T O T A L E S :						26,361.00	26,361.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	78	I - 78	14/07/2014	26,184.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0001 00000	Estancias infantiles	78	I - 78	14/07/2014	.00	9,547.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	78	I - 78	14/07/2014	.00	6,465.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	78	I - 78	14/07/2014	.00	2,500.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	78	I - 78	14/07/2014	.00	1,522.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	78	I - 78	14/07/2014	.00	6,150.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	78	I - 78	14/07/2014	.00	9,547.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	78	I - 78	14/07/2014	6,465.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	78	I - 78	14/07/2014	2,500.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	78	I - 78	14/07/2014	1,522.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	78	I - 78	14/07/2014	6,150.00	.00
0012	4173 000000007 0000000000003 0006 00000	Colegiaturas	78	I - 78	14/07/2014	.00	6,150.00
0013	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	78	I - 78	14/07/2014	.00	1,522.00
0014	4173 000000007 0000000000003 0015 00000	Servicios jurídicos	78	I - 78	14/07/2014	.00	2,500.00
0015	4173 000000007 0000000000003 0018 00000	Ingresos diversos	78	I - 78	14/07/2014	.00	6,465.00
0016	8120 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	78	I - 78	14/07/2014	9,547.00	.00
T O T A L E S :						52,368.00	52,368.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	79	I - 79	15/07/2014	.00	2,910.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0006 00000	Colegiaturas	79	I - 79	15/07/2014	.00	1,750.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0001 00000	Estancias infantiles	79	I - 79	15/07/2014	.00	3,241.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	79	I - 79	15/07/2014	7,901.00	.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	79	I - 79	15/07/2014	.00	2,910.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	79	I - 79	15/07/2014	.00	3,241.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	79	I - 79	15/07/2014	2,910.00	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	79	I - 79	15/07/2014	1,750.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	79	I - 79	15/07/2014	3,241.00	.00
0010	8150 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	79	I - 79	15/07/2014	.00	1,750.00

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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

**del 01 al 31 de julio de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					15,802.00	15,802.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003 00015	80	I - 80	16/07/2014	.00	5,200.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003 00018	80	I - 80	16/07/2014	.00	2,433.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	80	I - 80	16/07/2014	.00	2,980.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00006	80	I - 80	16/07/2014	.00	450.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003 00001	80	I - 80	16/07/2014	.00	1,339.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003 00018	80	I - 80	16/07/2014	2,433.00	.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003 00015	80	I - 80	16/07/2014	5,200.00	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	80	I - 80	16/07/2014	2,980.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003 00006	80	I - 80	16/07/2014	450.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003 00001	80	I - 80	16/07/2014	1,339.00	.00
0011	4173 000000007 0000000000003 0018 00000	80	I - 80	16/07/2014	.00	2,433.00
0012	4173 000000007 0000000000003 0015 00000	80	I - 80	16/07/2014	.00	5,200.00
0013	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	80	I - 80	16/07/2014	.00	2,980.00
0014	4173 000000007 0000000000003 0006 00000	80	I - 80	16/07/2014	.00	450.00
0015	4173 000000007 0000000000003 0001 00000	80	I - 80	16/07/2014	.00	1,339.00
0016	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	80	I - 80	16/07/2014	12,402.00	.00
T O T A L E S :					24,804.00	24,804.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003 00015	81	I - 81	17/07/2014	.00	8,800.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003 00018	81	I - 81	17/07/2014	.00	580.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003 00006	81	I - 81	17/07/2014	.00	520.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00001	81	I - 81	17/07/2014	.00	871.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003 00018	81	I - 81	17/07/2014	580.00	.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003 00015	81	I - 81	17/07/2014	8,800.00	.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	81	I - 81	17/07/2014	3,453.00	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003 00006	81	I - 81	17/07/2014	520.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003 00001	81	I - 81	17/07/2014	871.00	.00
0010	4173 000000007 0000000000003 0018 00000	81	I - 81	17/07/2014	.00	580.00
0011	4173 000000007 0000000000003 0015 00000	81	I - 81	17/07/2014	.00	8,800.00
0012	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	81	I - 81	17/07/2014	.00	3,453.00
0013	4173 000000007 0000000000003 0006 00000	81	I - 81	17/07/2014	.00	520.00
0014	4173 000000007 0000000000003 0001 00000	81	I - 81	17/07/2014	.00	871.00
0015	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	81	I - 81	17/07/2014	14,224.00	.00
0016	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	81	I - 81	17/07/2014	.00	3,453.00
T O T A L E S :					28,448.00	28,448.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003 00001	82	I - 82	18/07/2014	.00	279.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003 00006	82	I - 82	18/07/2014	.00	3,280.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	82	I - 82	18/07/2014	.00	1,393.00

# MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0004	8150 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	82	I - 82	18/07/2014	.00	150.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	82	I - 82	18/07/2014	.00	2,200.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	82	I - 82	18/07/2014	.00	2,634.00
0007	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANOCTE CTA. [REDACTED]	82	I - 82	18/07/2014	9,936.00	.00
0008	4173 000000007 0000000000003 0001	00000 Estancias infantiles	82	I - 82	18/07/2014	.00	279.00
0009	4173 000000007 0000000000003 0006	00000 Colegiaturas	82	I - 82	18/07/2014	.00	3,280.00
0010	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	82	I - 82	18/07/2014	.00	1,393.00
0011	4173 000000007 0000000000003 0012	00000 Inscripciones	82	I - 82	18/07/2014	.00	150.00
0012	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	82	I - 82	18/07/2014	.00	2,200.00
0013	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	82	I - 82	18/07/2014	.00	2,634.00
0014	8120 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	82	I - 82	18/07/2014	279.00	.00
0015	8120 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	82	I - 82	18/07/2014	3,280.00	.00
0016	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	82	I - 82	18/07/2014	1,393.00	.00
0017	8120 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	82	I - 82	18/07/2014	150.00	.00
0018	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	82	I - 82	18/07/2014	2,200.00	.00
0019	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	82	I - 82	18/07/2014	2,634.00	.00
T O T A L E S :						19,872.00	19,872.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANOCTE CTA. [REDACTED]	83	I - 83	21/07/2014	3,144.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0001	00000 Estancias infantiles	83	I - 83	21/07/2014	.00	321.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	83	I - 83	21/07/2014	.00	223.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	83	I - 83	21/07/2014	.00	2,000.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	83	I - 83	21/07/2014	.00	600.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	83	I - 83	21/07/2014	321.00	.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	83	I - 83	21/07/2014	.00	600.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	83	I - 83	21/07/2014	2,000.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	83	I - 83	21/07/2014	600.00	.00
0010	8150 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	83	I - 83	21/07/2014	.00	321.00
0011	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	83	I - 83	21/07/2014	.00	223.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	83	I - 83	21/07/2014	.00	2,000.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	83	I - 83	21/07/2014	223.00	.00
T O T A L E S :						6,288.00	6,288.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANOCTE CTA. [REDACTED]	84	I - 84	22/07/2014	8,529.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0001	00000 Estancias infantiles	84	I - 84	22/07/2014	.00	71.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0006	00000 Colegiaturas	84	I - 84	22/07/2014	.00	420.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	84	I - 84	22/07/2014	.00	4,288.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	84	I - 84	22/07/2014	.00	3,750.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	84	I - 84	22/07/2014	71.00	.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	84	I - 84	22/07/2014	.00	3,750.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	84	I - 84	22/07/2014	4,288.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	84	I - 84	22/07/2014	3,750.00	.00
0010	8150 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	84	I - 84	22/07/2014	.00	71.00



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0011	8150 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	84	I - 84	22/07/2014	.00	420.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	84	I - 84	22/07/2014	.00	4,288.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	84	I - 84	22/07/2014	420.00	.00
T O T A L E S :						17,058.00	17,058.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.	85	I - 85	23/07/2014	2,733.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0001 00000	Estancias infantiles	85	I - 85	23/07/2014	.00	736.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	85	I - 85	23/07/2014	.00	1,897.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0015 00000	Servicios jurídicos	85	I - 85	23/07/2014	.00	100.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	85	I - 85	23/07/2014	.00	100.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	85	I - 85	23/07/2014	1,897.00	.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	85	I - 85	23/07/2014	100.00	.00
0008	8150 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	85	I - 85	23/07/2014	.00	736.00
0009	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	85	I - 85	23/07/2014	.00	1,897.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	85	I - 85	23/07/2014	736.00	.00
T O T A L E S :						5,466.00	5,466.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.	86	I - 86	24/07/2014	4,155.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0001 00000	Estancias infantiles	86	I - 86	24/07/2014	.00	321.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0006 00000	Colegiaturas	86	I - 86	24/07/2014	.00	540.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	86	I - 86	24/07/2014	.00	1,994.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0018 00000	Ingresos diversos	86	I - 86	24/07/2014	.00	1,300.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	86	I - 86	24/07/2014	321.00	.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	86	I - 86	24/07/2014	.00	1,300.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	86	I - 86	24/07/2014	1,994.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	86	I - 86	24/07/2014	1,300.00	.00
0010	8150 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	86	I - 86	24/07/2014	.00	321.00
0011	8150 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	86	I - 86	24/07/2014	.00	540.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	86	I - 86	24/07/2014	.00	1,994.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	86	I - 86	24/07/2014	540.00	.00
T O T A L E S :						8,310.00	8,310.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.	87	I - 87	25/07/2014	5,386.50	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	87	I - 87	25/07/2014	.00	1,892.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0009 00000	Panadería	87	I - 87	25/07/2014	.00	1,820.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	87	I - 87	25/07/2014	.00	55.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	87	I - 87	25/07/2014	.00	977.50
0006	4173 000000007 0000000000003 0018 00000	Ingresos diversos	87	I - 87	25/07/2014	.00	1,892.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	87	I - 87	25/07/2014	642.00	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003 00009	Panadería	87	I - 87	25/07/2014	1,820.00	.00

# MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	87	I - 87	25/07/2014	55.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	87	I - 87	25/07/2014	977.50	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	87	I - 87	25/07/2014	1,892.00	.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	87	I - 87	25/07/2014	.00	642.00
0013	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	87	I - 87	25/07/2014	.00	1,820.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	87	I - 87	25/07/2014	.00	55.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	87	I - 87	25/07/2014	.00	977.50
0016	4173 000000007 0000000000003 0001	00000 Estancias infantiles	87	I - 87	25/07/2014	.00	642.00
T O T A L E S :						10,773.00	10,773.00

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA. [REDACTED]	88	I - 88	28/07/2014	7,407.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	88	I - 88	28/07/2014	.00	100.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	88	I - 88	28/07/2014	.00	1,838.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0012	00000 Inscripciones	88	I - 88	28/07/2014	.00	1,909.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	88	I - 88	28/07/2014	.00	2,200.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	88	I - 88	28/07/2014	.00	100.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	88	I - 88	28/07/2014	1,360.00	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	88	I - 88	28/07/2014	1,838.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	88	I - 88	28/07/2014	1,909.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	88	I - 88	28/07/2014	2,200.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	88	I - 88	28/07/2014	100.00	.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	88	I - 88	28/07/2014	.00	1,360.00
0013	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	88	I - 88	28/07/2014	.00	1,838.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	88	I - 88	28/07/2014	.00	1,909.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	88	I - 88	28/07/2014	.00	2,200.00
0016	4173 000000007 0000000000003 0006	00000 Colegiaturas	88	I - 88	28/07/2014	.00	1,360.00
T O T A L E S :						14,814.00	14,814.00

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA. [REDACTED]	89	I - 89	29/07/2014	14,949.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0006	00000 Colegiaturas	89	I - 89	29/07/2014	.00	2,500.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	89	I - 89	29/07/2014	.00	4,002.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	89	I - 89	29/07/2014	.00	2,350.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	89	I - 89	29/07/2014	.00	6,097.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	89	I - 89	29/07/2014	2,500.00	.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	89	I - 89	29/07/2014	.00	6,097.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	89	I - 89	29/07/2014	2,350.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	89	I - 89	29/07/2014	6,097.00	.00
0010	8150 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	89	I - 89	29/07/2014	.00	2,500.00
0011	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	89	I - 89	29/07/2014	.00	4,002.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	89	I - 89	29/07/2014	.00	2,350.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	89	I - 89	29/07/2014	4,002.00	.00
T O T A L E S :						29,898.00	29,898.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de julio de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	90	I - 90	30/07/2014	.00	1,140.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	90	I - 90	30/07/2014	.00	222.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	90	I - 90	30/07/2014	.00	2,880.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	90	I - 90	30/07/2014	.00	270.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	90	I - 90	30/07/2014	.00	2,900.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	90	I - 90	30/07/2014	.00	3,129.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	90	I - 90	30/07/2014	2,900.00	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	90	I - 90	30/07/2014	270.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	90	I - 90	30/07/2014	2,880.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	90	I - 90	30/07/2014	3,129.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	90	I - 90	30/07/2014	1,140.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	90	I - 90	30/07/2014	222.00	.00
0013	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	90	I - 90	30/07/2014	.00	2,900.00
0014	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	90	I - 90	30/07/2014	.00	270.00
0015	4173 000000007 0000000000003 0012	00000 Inscripciones	90	I - 90	30/07/2014	.00	2,880.00
0016	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	90	I - 90	30/07/2014	.00	3,129.00
0017	4173 000000007 0000000000003 0006	00000 Colegiaturas	90	I - 90	30/07/2014	.00	1,140.00
0018	4173 000000007 0000000000003 0001	00000 Estancias infantile	90	I - 90	30/07/2014	.00	222.00
0019	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	90	I - 90	30/07/2014	10,541.00	.00
T O T A L E S :						21,082.00	21,082.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	91	I - 91	31/07/2014	.00	7,455.50
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	91	I - 91	31/07/2014	.00	3,360.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	91	I - 91	31/07/2014	.00	1,684.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	91	I - 91	31/07/2014	.00	997.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	91	I - 91	31/07/2014	7,455.50	.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	91	I - 91	31/07/2014	3,360.00	.00
0007	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANOCTE CTA.	91	I - 91	31/07/2014	13,496.50	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	91	I - 91	31/07/2014	997.00	.00
0009	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	91	I - 91	31/07/2014	.00	7,455.50
0010	4173 000000007 0000000000003 0012	00000 Inscripciones	91	I - 91	31/07/2014	.00	3,360.00
0011	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	91	I - 91	31/07/2014	.00	1,684.00
0012	4173 000000007 0000000000003 0001	00000 Estancias infantiles	91	I - 91	31/07/2014	.00	997.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	91	I - 91	31/07/2014	1,684.00	.00
T O T A L E S :						26,993.00	26,993.00

POLIZA DE INGRESOS 91

T O T A L E S : 77,995,668.79 77,995,668.79

---

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de julio de 2014

---

POLIZA DE CUENTAS POR PAGAR	147
POLIZA DE INGRESOS	91
POLIZA DE DIARIO	161
POLIZA DE EGRESOS	84
TOTAL DE POLIZAS	<hr/> 483

ELABORO

Autorizo

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

---

LIC. MARIA GUADALUPE ESPINO GONZALEZ

---

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

---

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO