

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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

**del 01 al 31 de agosto de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001 0928 00000	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	4850	E - 1	01/08/2014	33,562.26	.00
0002	8271 092C00307 0601020401101 3121 00000	GAS	4850	E - 1	01/08/2014	33,562.26	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3121 00000	GAS	4850	E - 1	01/08/2014	.00	33,562.26
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		4850	E - 1	01/08/2014	.00	33,562.26
<b>T O T A L E S :</b>						<b>67,124.52</b>	<b>67,124.52</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092F00309 0703010102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4851	E - 2	01/08/2014	.00	7,800.00
0002	8251 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4851	E - 2	01/08/2014	.00	1,920.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4851	E - 2	01/08/2014	.00	2,370.00
0004	2112 000000001 0000000000002 0914 00000	CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	4851	E - 2	01/08/2014	12,675.00	.00
0005	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		4851	E - 2	01/08/2014	.00	12,675.00
0006	8251 092F00312 0701020103101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4851	E - 2	01/08/2014	.00	585.00
0007	8271 092F00312 0701020103101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4851	E - 2	01/08/2014	585.00	.00
0008	8271 092F00309 0703010102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4851	E - 2	01/08/2014	7,800.00	.00
0009	8271 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4851	E - 2	01/08/2014	1,920.00	.00
0010	8271 092C00307 0601020401101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4851	E - 2	01/08/2014	2,370.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>25,350.00</b>	<b>25,350.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		4852	E - 3	01/08/2014	.00	3,068.20
0002	8271 092C00307 0601020401101 2111 00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4852	E - 3	01/08/2014	1,919.80	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	4852	E - 3	01/08/2014	.00	1,148.40
0004	8251 092C00307 0601020401101 2111 00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4852	E - 3	01/08/2014	.00	1,919.80
0005	2112 000000001 0000000000002 0978 00000	VARKAM, S.A. DE C.V.	4852	E - 3	01/08/2014	3,068.20	.00
0006	8271 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	4852	E - 3	01/08/2014	1,148.40	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>6,136.40</b>	<b>6,136.40</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0965 00000	VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	4853	E - 4	01/08/2014	1,250.00	.00
0002	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		4853	E - 4	01/08/2014	.00	1,250.00
0003	8251 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4853	E - 4	01/08/2014	.00	1,250.00
0004	8271 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4853	E - 4	01/08/2014	1,250.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001 0130 00000	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	4854	E - 5	01/08/2014	40,000.00	.00
0002	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		4854	E - 5	01/08/2014	.00	40,000.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3331 00000	SERVICIOS INFORMATICOS.	4854	E - 5	01/08/2014	.00	40,000.00
0004	8271 092C00307 0601020401101 3331 00000	SERVICIOS INFORMATICOS.	4854	E - 5	01/08/2014	40,000.00	.00

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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

**del 01 al 31 de agosto de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
<b>T O T A L E S :</b>						80,000.00	80,000.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		4855	E - 6	01/08/2014	.00	40,000.00
0002	2112 000000001 0000000000001 0130 00000	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	4855	E - 6	01/08/2014	40,000.00	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3331 00000	SERVICIOS INFORMATICOS.	4855	E - 6	01/08/2014	.00	40,000.00
0004	8271 092C00307 0601020401101 3331 00000	SERVICIOS INFORMATICOS.	4855	E - 6	01/08/2014	40,000.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						80,000.00	80,000.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0269 00000	CESAR JIMENEZ VÁZQUEZ	4856	E - 7	01/08/2014	1,960.40	.00
0002	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		4856	E - 7	01/08/2014	.00	1,960.40
0003	8251 092C00307 0601020401101 2141 00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4856	E - 7	01/08/2014	.00	1,960.40
0004	8271 092C00307 0601020401101 2141 00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4856	E - 7	01/08/2014	1,960.40	.00
<b>T O T A L E S :</b>						3,920.80	3,920.80
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		4857	E - 8	01/08/2014	.00	6,087.44
0002	2112 000000001 0000000000002 0975 00000	CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA	4857	E - 8	01/08/2014	6,087.44	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 2491 00000	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	4857	E - 8	01/08/2014	.00	5,872.84
0004	8251 092C00307 0601020401101 2911 00000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	4857	E - 8	01/08/2014	.00	214.60
0005	8271 092C00307 0601020401101 2491 00000	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	4857	E - 8	01/08/2014	5,872.84	.00
0006	8271 092C00307 0601020401101 2911 00000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	4857	E - 8	01/08/2014	214.60	.00
<b>T O T A L E S :</b>						12,174.88	12,174.88
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		4858	E - 9	01/08/2014	.00	51,694.33
0002	2112 000000001 0000000000001 0001 00000	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	4858	E - 9	01/08/2014	51,694.33	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3141 00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	4858	E - 9	01/08/2014	.00	51,694.33
0004	8271 092C00307 0601020401101 3141 00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	4858	E - 9	01/08/2014	51,694.33	.00
<b>T O T A L E S :</b>						103,388.66	103,388.66
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		4859	E - 10	01/08/2014	.00	10,149.42
0002	2112 000000001 0000000000001 0131 00000	CONRADO GRADOS GARCIA	4859	E - 10	01/08/2014	10,149.42	.00
0003	8251 092D00310 0702010206101 3993 00000	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	4859	E - 10	01/08/2014	.00	10,149.42
0004	8271 092D00310 0702010206101 3993 00000	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	4859	E - 10	01/08/2014	10,149.42	.00
<b>T O T A L E S :</b>						20,298.84	20,298.84

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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

**del 01 al 31 de agosto 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	8271 092D00310 0702010206101 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	4860	E - 11	01/08/2014	16,381.52	.00
0002	8251 092D00310 0702010206101 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	4860	E - 11	01/08/2014	.00	16,381.52
0003	2112 000000001 0000000000001 0908	00000 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	4860	E - 11	01/08/2014	16,381.52	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	4860	E - 11	01/08/2014	.00	16,381.52
<b>T O T A L E S :</b>						<b>32,763.04</b>	<b>32,763.04</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4861	E - 12	04/08/2014	2,063.39	.00
0002	8271 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4861	E - 12	04/08/2014	200,718.74	.00
0003	8271 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4861	E - 12	04/08/2014	80.39	.00
0004	8271 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4861	E - 12	04/08/2014	8,600.51	.00
0005	8271 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4861	E - 12	04/08/2014	160.78	.00
0006	8271 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4861	E - 12	04/08/2014	9,999.11	.00
0007	8251 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4861	E - 12	04/08/2014	.00	2,063.39
0008	8251 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4861	E - 12	04/08/2014	.00	200,718.74
0009	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4861	E - 12	04/08/2014	.00	160.78
0010	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4861	E - 12	04/08/2014	.00	8,600.51
0011	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4861	E - 12	04/08/2014	.00	80.39
0012	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4861	E - 12	04/08/2014	.00	9,999.11
0013	2112 000000001 0000000000002 0963	00000 PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V.	4861	E - 12	04/08/2014	221,622.92	.00
0014	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	4861	E - 12	04/08/2014	.00	221,622.92
<b>T O T A L E S :</b>						<b>443,245.84</b>	<b>443,245.84</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4862	E - 13	04/08/2014	12,824.90	.00
0002	8251 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4862	E - 13	04/08/2014	.00	117,806.39
0003	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4862	E - 13	04/08/2014	.00	42.11
0004	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4862	E - 13	04/08/2014	.00	6,150.47
0005	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4862	E - 13	04/08/2014	.00	278.17
0006	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4862	E - 13	04/08/2014	.00	12,824.90
0007	8271 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4862	E - 13	04/08/2014	6,150.47	.00
0008	8271 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4862	E - 13	04/08/2014	42.11	.00
0009	8271 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4862	E - 13	04/08/2014	117,806.39	.00
0010	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	4862	E - 13	04/08/2014	.00	137,102.04
0011	2112 000000001 0000000000002 0963	00000 PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V.	4862	E - 13	04/08/2014	137,102.04	.00

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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de agosto de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0012	8271 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4862	E - 13	04/08/2014	278.17	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>274,204.08</b>	<b>274,204.08</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4863	E - 14	04/08/2014	707.85	.00
0002	8271 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4863	E - 14	04/08/2014	505.25	.00
0003	8271 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4863	E - 14	04/08/2014	60,026.95	.00
0004	8271 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4863	E - 14	04/08/2014	156.95	.00
0005	8251 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4863	E - 14	04/08/2014	.00	707.85
0006	8271 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4863	E - 14	04/08/2014	9,849.64	.00
0007	1112 000000001 00000000000013 0000	00000	4863	E - 14	04/08/2014	.00	71,246.64
0008	2112 000000001 00000000000002 0963	00000 PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V.	4863	E - 14	04/08/2014	71,246.64	.00
0009	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4863	E - 14	04/08/2014	.00	9,849.64
0010	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4863	E - 14	04/08/2014	.00	156.95
0011	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4863	E - 14	04/08/2014	.00	60,026.95
0012	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4863	E - 14	04/08/2014	.00	505.25
<b>T O T A L E S :</b>						<b>142,493.28</b>	<b>142,493.28</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000	00000	4864	E - 15	04/08/2014	.00	22,260.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001	01312 MA. CATALINA ARIAS CORTEZ	4864	E - 15	04/08/2014	22,260.00	.00
0003	8251 092E00313 0701020201101 3221	00000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	4864	E - 15	04/08/2014	.00	24,360.00
0004	8271 092E00313 0701020201101 3221	00000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	4864	E - 15	04/08/2014	24,360.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>46,620.00</b>	<b>46,620.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	4865	E - 16	04/08/2014	38,301.89	.00
0002	8251 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	4865	E - 16	04/08/2014	.00	38,301.89
0003	2119 000000002 00000000000001 0001	01496 MARTIN MANUEL VENEGAS NAVARRETE	4865	E - 16	04/08/2014	35,000.00	.00
0004	1112 000000001 00000000000013 0000	00000	4865	E - 16	04/08/2014	.00	35,000.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>73,301.89</b>	<b>73,301.89</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000	00000	4866	E - 17	04/08/2014	.00	52,435.54
0002	8271 092C00307 0601020401101 2611	00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4866	E - 17	04/08/2014	52,435.54	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 2611	00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4866	E - 17	04/08/2014	.00	52,435.54
0004	2112 000000001 00000000000001 0926	00000 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	4866	E - 17	04/08/2014	52,435.54	.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						104,871.08	104,871.08
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092C00307 0601020401101 2611	00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4867	E - 18	04/08/2014	54,934.78	.00
0002	8251 092C00307 0601020401101 2611	00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4867	E - 18	04/08/2014	.00	54,934.78
0003	2112 000000001 0000000000001 0926	00000 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	4867	E - 18	04/08/2014	54,934.78	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		4867	E - 18	04/08/2014	.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	1112 000000001 0000000000010 0000 00000		2244	E - 19	05/08/2014	.00	78,754.50
0002	2117 000000001 0000000000001 0006 00001	FONACOT	2244	E - 19	05/08/2014	78,754.50	.00
T O T A L E S :						78,754.50	78,754.50
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000		2245	E - 20	05/08/2014	.00	1,000.00
0002	2117 000000001 0000000000001 0005 00001	PENSION ALIMENTICIA	2245	E - 20	05/08/2014	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		2246	E - 21	05/08/2014	.00	955.00
0002	2117 000000001 0000000000001 0005 00001		2246	E - 21	05/08/2014	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		2247	E - 22	05/08/2014	.00	2,118.08
0002	2117 000000001 0000000000001 0005 00001	PENSION ALIMENTICIA	2247	E - 22	05/08/2014	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		2248	E - 23	05/08/2014	.00	852.26
0002	2117 000000001 0000000000001 0005 00001	PENSION ALIMENTICIA	2248	E - 23	05/08/2014	852.26	.00
T O T A L E S :						852.26	852.26
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092A00301 0701020201101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2249	E - 24	05/08/2014	677.08	.00
0002	8271 092A00301 0701020201101 1322	00000 AGUINALDO	2249	E - 24	05/08/2014	1,354.17	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0003	8271 092A00301 0701020201101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	2249	E - 24	05/08/2014	169.27	.00
0004	8251 092A00301 0701020201101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2249	E - 24	05/08/2014	.00	677.08
0005	8251 092A00301 0701020201101 1322	00000 AGUINALDO	2249	E - 24	05/08/2014	.00	1,354.17
0006	8251 092A00301 0701020201101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	2249	E - 24	05/08/2014	.00	169.27
0007	2119 000000002 0000000000001 0001	01537 ELVIRA MAYA MENDEZ	2249	E - 24	05/08/2014	2,081.92	.00
0008	1112 000000001 0000000000010 0000	00000	2249	E - 24	05/08/2014	.00	2,081.92
T O T A L E S :						4,282.44	4,282.44

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092E00313 0703020102101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2250	E - 25	05/08/2014	592.38	.00
0002	8271 092E00313 0703020102101 1322	00000 AGUINALDO	2250	E - 25	05/08/2014	1,777.14	.00
0003	8271 092E00313 0703020102101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	2250	E - 25	05/08/2014	148.09	.00
0004	8271 092E00313 0703020102101 1131	00000 SUELDO BASE	2250	E - 25	05/08/2014	3,554.28	.00
0005	8251 092E00313 0703020102101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2250	E - 25	05/08/2014	.00	592.38
0006	8251 092E00313 0703020102101 1322	00000 AGUINALDO	2250	E - 25	05/08/2014	.00	1,777.14
0007	2119 000000002 0000000000001 0001	01552 ISRAEL MENDIETA CEDILLO	2250	E - 25	05/08/2014	5,788.08	.00
0008	8251 092E00313 0703020102101 1131	00000 SUELDO BASE	2250	E - 25	05/08/2014	.00	3,554.28
0009	8251 092E00313 0703020102101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	2250	E - 25	05/08/2014	.00	148.09
0010	1112 000000001 0000000000010 0000	00000	2250	E - 25	05/08/2014	.00	5,788.08
T O T A L E S :						11,859.97	11,859.97

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4868	E - 26	05/08/2014	796.00	.00
0002	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	4868	E - 26	05/08/2014	.00	796.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4868	E - 26	05/08/2014	.00	796.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4868	E - 26	05/08/2014	796.00	.00
T O T A L E S :						1,592.00	1,592.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	4869	E - 27	05/08/2014	.00	81,200.00
0002	2112 000000001 0000000000001 0950	00000 OSCAR TELLO GONZÁLEZ	4869	E - 27	05/08/2014	81,200.00	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3512	00000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	4869	E - 27	05/08/2014	.00	81,200.00
0004	8271 092C00307 0601020401101 3512	00000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	4869	E - 27	05/08/2014	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 0000000000013 0000	00000	4870	E - 28	05/08/2014	.00	84,013.38
0002	8251 092C00307 0601020401101 2461	00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4870	E - 28	05/08/2014	.00	48,285.38
0003	8256 092C00307 0601020401101 5151	00000 BIENES INFORMATICOS	4870	E - 28	05/08/2014	.00	35,728.00
0004	8271 092C00307 0601020401101 2461	00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4870	E - 28	05/08/2014	48,285.38	.00

# MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0005	8276 092C00300 0601020401101 5151	00000 BIENES INFORMATICOS	4870	E - 28	05/08/2014	35,728.00	.00
0006	2112 000000001 0000000000001 0941	00000 MARÍA GUADALUPE PRADO OCHOA	4870	E - 28	05/08/2014	84,013.38	.00
T O T A L E S :						168,026.76	168,026.76

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8272 092A00300 0701020101101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	185	E - 29	06/08/2014	269,265.00	.00
0002	8252 092A00300 0701020101101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	185	E - 29	06/08/2014	.00	269,265.00
0003	2112 000000001 0000000000002 0982	00000 ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO	185	E - 29	06/08/2014	269,265.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000014 0000 00000		185	E - 29	06/08/2014	.00	269,265.00
T O T A L E S :						538,530.00	538,530.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092E00313 0703020102101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	4871	E - 30	06/08/2014	1,120.00	.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01442 LETICIA AYALA ALCANTARA	4871	E - 30	06/08/2014	1,120.00	.00
0003	8251 092E00313 0703020102101 3751	00000 VIÁTICOS	4871	E - 30	06/08/2014	.00	1,120.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		4871	E - 30	06/08/2014	.00	1,120.00
T O T A L E S :						2,240.00	2,240.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092B00311 0701010103101 3721	00000	4872	E - 31	06/08/2014	.00	500.00
0002	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		4872	E - 31	06/08/2014	.00	5,200.93
0003	2119 000000002 0000000000001 0001	01351 BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ	4872	E - 31	06/08/2014	5,200.93	.00
0004	8251 092B00305 0501030302101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	4872	E - 31	06/08/2014	.00	383.00
0005	8271 092B00311 0701010103101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4872	E - 31	06/08/2014	500.00	.00
0006	8271 092B00305 0501030302101 3992	00000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	4872	E - 31	06/08/2014	224.22	.00
0007	8271 092B00305 0501030302101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4872	E - 31	06/08/2014	4,093.71	.00
0008	8271 092B00305 0501030302101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	4872	E - 31	06/08/2014	383.00	.00
0009	8251 092B00305 0501030302101 3992	00000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	4872	E - 31	06/08/2014	.00	224.22
0010	8251 092B00305 0501030302101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4872	E - 31	06/08/2014	.00	4,093.71
T O T A L E S :						10,401.86	10,401.86

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092F00312 0701020103101 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2251	E - 32	07/08/2014	.00	127,000.00
0002	8271 092F00312 0701020103101 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2251	E - 32	07/08/2014	127,000.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000010 0000 00000		2251	E - 32	07/08/2014	.00	127,000.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	01553 CLAUDIA JUDITH LOZADA MARTÍNEZ	2251	E - 32	07/08/2014	127,000.00	.00
T O T A L E S :						254,000.00	254,000.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 01554 NORMA ANEL GARCÍA MENDOZA	2252	E - 33	07/08/2014	100,000.00	.00
0002	8271 092F00312 0701020103101	1522 00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2252	E - 33	07/08/2014	100,000.00	.00
0003	8251 092F00312 0701020103101	1522 00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR	2252	E - 33	07/08/2014	.00	100,000.00
0004	1112 000000001 0000000000010	0000 00000	2252	E - 33	07/08/2014	.00	100,000.00
T O T A L E S :						200,000.00	200,000.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 01354 CLARA CAMACHO MENDEZ	4873	E - 34	07/08/2014	1,670.50	.00
0002	8271 092F00312 0701020103101	3751 00000 VIÁTICOS NACIONALES	4873	E - 34	07/08/2014	476.00	.00
0003	8271 092F00312 0701020103101	3721 00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4873	E - 34	07/08/2014	1,107.00	.00
0004	8252 092F00312 0701020103101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4873	E - 34	07/08/2014	.00	87.50
0005	8251 092F00312 0701020103101	3751 00000 VIÁTICOS NACIONALES	4873	E - 34	07/08/2014	.00	476.00
0006	8272 092F00312 0701020103101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4873	E - 34	07/08/2014	87.50	.00
0007	1112 000000001 0000000000013	0000 00000	4873	E - 34	07/08/2014	.00	1,670.50
0008	8251 092F00312 0701020103101	3721 00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4873	E - 34	07/08/2014	.00	1,107.00
T O T A L E S :						3,341.00	3,341.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092E00313 0701020102101	3751 00000 VIÁTICOS NACIONALES	4874	E - 35	07/08/2014	270.00	.00
0002	8271 092E00313 0701020102101	3721 00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4874	E - 35	07/08/2014	1,952.00	.00
0003	8251 092E00313 0701020102101	3751 00000 VIÁTICOS NACIONALES	4874	E - 35	07/08/2014	.00	270.00
0004	8251 092E00313 0701020102101	3721 00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4874	E - 35	07/08/2014	.00	1,952.00
0005	2119 000000002 0000000000001	0001 01398 MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ	4874	E - 35	07/08/2014	2,222.00	.00
0006	1112 000000001 0000000000013	0000 00000	4874	E - 35	07/08/2014	.00	2,222.00
T O T A L E S :						4,444.00	4,444.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002	0998 00000 EXCELENCIA AUTOMOTRIZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.	46	E - 36	07/08/2014	697,272.00	.00
0002	8256 092C00307 0601020401101	5411 00000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	46	E - 36	07/08/2014	.00	697,272.00
0003	8276 092C00307 0601020401101	5411 00000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	46	E - 36	07/08/2014	697,272.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000013	0000 00000	46	E - 36	07/08/2014	.00	697,272.00
T O T A L E S :						1,394,544.00	1,394,544.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001	0939 00000 SERGIO ARMANDO ESCOBAR BOO	4875	E - 37	08/08/2014	5,489.12	.00
0002	1112 000000001 0000000000013	0000 00000	4875	E - 37	08/08/2014	.00	5,489.12
0003	8251 092C00307 0601020401101	3571 00000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	4875	E - 37	08/08/2014	.00	5,489.12
0004	8271 092C00307 0601020401101	3571 00000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO	4875	E - 37	08/08/2014	5,489.12	.00



# MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.					
T O T A L E S :						10,978.24	10,978.24

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 3231 00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS	4876	E - 38	08/08/2014	.00	40,841.05
0002	8271 092C00307 0601020401101 3231 00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS	4876	E - 38	08/08/2014	40,841.05	.00
0003	2112 000000001 0000000000001 0853 00000	VICTOR HUGO GUADARRAMA RUIZ	4876	E - 38	08/08/2014	40,841.05	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		4876	E - 38	08/08/2014	.00	40,841.05
T O T A L E S :						81,682.10	81,682.10

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		4877	E - 39	12/08/2014	.00	5,514.32
0002	2112 000000001 0000000000002 0963 00000	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V.	4877	E - 39	12/08/2014	5,514.32	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4877	E - 39	12/08/2014	.00	5,431.38
0004	8251 092C00307 0601020401101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4877	E - 39	12/08/2014	.00	82.94
0005	8271 092C00307 0601020401101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4877	E - 39	12/08/2014	5,431.38	.00
0006	8271 092C00307 0601020401101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4877	E - 39	12/08/2014	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	8271 092A00300 0701020101101 3611 00000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	4878	E - 40	12/08/2014	90,000.00	.00
0002	8251 092A00300 0701020101101 3611 00000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	4878	E - 40	12/08/2014	.00	90,000.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001 01353	FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	4878	E - 40	12/08/2014	90,000.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		4878	E - 40	12/08/2014	.00	90,000.00
T O T A L E S :						180,000.00	180,000.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8272 092E00313 0703020102101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4879	E - 41	12/08/2014	3,050.80	.00
0002	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		4879	E - 41	12/08/2014	.00	70,697.57
0003	8251 092E00313 0701020102101 3822 00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	4879	E - 41	12/08/2014	.00	11,310.00
0004	8252 092E00313 0703020102101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4879	E - 41	12/08/2014	.00	3,050.80
0005	8252 092F00308 0701020102101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4879	E - 41	12/08/2014	.00	50,235.17
0006	8256 092E00313 0701020102101 5192 00000	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	4879	E - 41	12/08/2014	.00	6,101.60
0007	8271 092E00313 0701020102101 3822 00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	4879	E - 41	12/08/2014	11,310.00	.00
0008	2112 000000001 0000000000002 0979 00000	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	4879	E - 41	12/08/2014	70,697.57	.00
0009	8276 092E00313 0701020102101 5192 00000	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	4879	E - 41	12/08/2014	6,101.60	.00
0010	8272 092F00308 0701020102101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4879	E - 41	12/08/2014	50,235.17	.00

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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de agosto de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
<b>T O T A L E S :</b>						141,395.14	141,395.14

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		4880	E - 42	12/08/2014	.00	40,120.80
0002	2112 000000001 0000000000001 0853 00000	UIZ	4880	E - 42	12/08/2014	40,120.80	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3231 00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS	4880	E - 42	12/08/2014	.00	40,120.80
0004	8271 092C00307 0601020401101 3231 00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS	4880	E - 42	12/08/2014	40,120.80	.00
<b>T O T A L E S :</b>						80,241.60	80,241.60

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092C00307 0601020401101 3161 00000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	4881	E - 43	12/08/2014	101,807.34	.00
0002	8251 092C00307 0601020401101 3161 00000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	4881	E - 43	12/08/2014	.00	101,807.34
0003	2112 000000001 0000000000001 0011 00000	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. .V.	4881	E - 43	12/08/2014	101,807.34	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		4881	E - 43	12/08/2014	.00	101,807.34
<b>T O T A L E S :</b>						203,614.68	203,614.68

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4882	E - 44	12/08/2014	.00	21,429.83
0002	8271 092C00307 0601020401101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4882	E - 44	12/08/2014	21,429.83	.00
0003	2112 000000001 0000000000001 0926 00000	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	4882	E - 44	12/08/2014	21,429.83	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		4882	E - 44	12/08/2014	.00	21,429.83
<b>T O T A L E S :</b>						42,859.66	42,859.66

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	4883	E - 45	12/08/2014	8,700.00	.00
0002	8251 092C00307 0601020401101 2111 00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4883	E - 45	12/08/2014	.00	208.80
0003	8271 092E00313 0703020102101 3822 00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	4883	E - 45	12/08/2014	142,184.10	.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	4883	E - 45	12/08/2014	.00	8,700.00
0005	8251 092E00313 0703020102101 3822 00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	4883	E - 45	12/08/2014	.00	142,184.10
0006	8271 092C00307 0601020401101 2111 00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4883	E - 45	12/08/2014	208.80	.00
0007	2112 000000001 0000000000002 0116 00000	ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	4883	E - 45	12/08/2014	151,092.90	.00
0008	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		4883	E - 45	12/08/2014	.00	151,092.90
<b>T O T A L E S :</b>						302,185.80	302,185.80

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092D00310 0702010206101 1322 00000	AGUINALDO	2253	E - 46	13/08/2014	7,362.38	.00
0002	8271 092D00310 0702010206101 1324 00000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2253	E - 46	13/08/2014	2,454.13	.00

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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

**del 01 al 31 de agosto de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0003	8271 092D00310 0702010206101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	2253	E - 46	13/08/2014	613.53	.00
0004	8251 092D00310 0702010206101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2253	E - 46	13/08/2014	.00	2,454.13
0005	8251 092D00310 0702010206101 1322	00000 AGUINALDO	2253	E - 46	13/08/2014	.00	7,362.38
0006	8251 092D00310 0702010206101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	2253	E - 46	13/08/2014	.00	613.53
0007	2119 000000002 0000000000001 0001	01556 MARÍA TRINIDAD MONTOYA HUERTA	2253	E - 46	13/08/2014	9,716.68	.00
0008	1112 000000001 0000000000010 0000	00000	2253	E - 46	13/08/2014	.00	9,716.68
<b>T O T A L E S :</b>						<b>20,146.72</b>	<b>20,146.72</b>

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092C00307 0601020401101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	2254	E - 47	13/08/2014	1,422.11	.00
0002	8271 092C00307 0601020401101 1322	00000 AGUINALDO	2254	E - 47	13/08/2014	5,667.35	.00
0003	8271 092C00307 0601020401101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2254	E - 47	13/08/2014	5,688.46	.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2254	E - 47	13/08/2014	.00	5,688.46
0005	8251 092C00307 0601020401101 1322	00000 AGUINALDO	2254	E - 47	13/08/2014	.00	5,667.35
0006	8251 092C00307 0601020401101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	2254	E - 47	13/08/2014	.00	1,422.11
0007	2119 000000002 0000000000001 0001	01555 ISIDORO NAVARRO GONZÁLEZ	2254	E - 47	13/08/2014	12,241.19	.00
0008	1112 000000001 0000000000010 0000	00000	2254	E - 47	13/08/2014	.00	12,241.19
<b>T O T A L E S :</b>						<b>25,019.11</b>	<b>25,019.11</b>

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001 0950	00000 OSCAR TELLO GONZÁLEZ	4884	E - 48	14/08/2014	65,864.80	.00
0002	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	4884	E - 48	14/08/2014	.00	65,864.80
0003	8251 092C00307 0601020401101 3511	00000 REPARACION Y INMUEBLES DE	4884	E - 48	14/08/2014	.00	65,864.80
0004	8271 092C00307 0601020401101 3511	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	4884	E - 48	14/08/2014	65,864.80	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>131,729.60</b>	<b>131,729.60</b>

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092F00312 0701020103101 1131	00000 SUELDO BASE	2255	E - 49	14/08/2014	1,957.24	.00
0002	8271 092F00312 0701020103101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	2255	E - 49	14/08/2014	116.50	.00
0003	8271 092F00312 0701020103101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2255	E - 49	14/08/2014	466.00	.00
0004	8271 092F00312 0701020103101 1322	00000 AGUINALDO	2255	E - 49	14/08/2014	1,398.03	.00
0005	8251 092F00312 0701020103101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	2255	E - 49	14/08/2014	.00	116.50
0006	8251 092F00312 0701020103101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2255	E - 49	14/08/2014	.00	466.00
0007	1112 000000001 0000000000010 0000	00000	2255	E - 49	14/08/2014	.00	3,803.58
0008	2119 000000002 0000000000001 0001	01557 ALEJANDRO RAMOS SOTO	2255	E - 49	14/08/2014	3,803.58	.00
0009	8251 092F00312 0701020103101 1131	00000 SUELDO BASE	2255	E - 49	14/08/2014	.00	1,957.24
0010	8251 092F00312 0701020103101 1322	00000 AGUINALDO	2255	E - 49	14/08/2014	.00	1,398.03
<b>T O T A L E S :</b>						<b>7,741.35</b>	<b>7,741.35</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 agosto de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000		2256	E - 50	15/08/2014	.00	41,555.82
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01558	PAULA DORANTES VENTURA	2256	E - 50	15/08/2014	41,555.82	.00
0003	8271 092F00309 0703010102101 1324 00000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2256	E - 50	15/08/2014	979.53	.00
0004	8271 092F00309 0703010102101 1322 00000	AGUINALDO	2256	E - 50	15/08/2014	2,938.60	.00
0005	8271 092F00309 0703010102101 1321 00000	PRIMA VACACIONAL	2256	E - 50	15/08/2014	244.88	.00
0006	8271 092F00309 0703010102101 1312 00000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	2256	E - 50	15/08/2014	37,195.20	.00
0007	8271 092F00309 0703010102101 1131 00000	SUELDO BASE	2256	E - 50	15/08/2014	394.74	.00
0008	8251 092F00309 0703010102101 1324 00000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2256	E - 50	15/08/2014	.00	979.53
0009	8251 092F00309 0703010102101 1322 00000	AGUINALDO	2256	E - 50	15/08/2014	.00	2,938.60
0010	8251 092F00309 0703010102101 1131 00000	SUELDO BASE	2256	E - 50	15/08/2014	.00	394.74
0011	8251 092F00309 0703010102101 1312 00000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	2256	E - 50	15/08/2014	.00	37,195.20
0012	8251 092F00309 0703010102101 1321 00000	PRIMA VACACIONAL	2256	E - 50	15/08/2014	.00	244.88
<b>T O T A L E S :</b>						<b>83,308.77</b>	<b>83,308.77</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092F00312 0701020103101 1522 00000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2257	E - 51	15/08/2014	18,000.00	.00
0002	8251 092F00312 0701020103101 1522 00000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2257	E - 51	15/08/2014	.00	18,000.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001 01474	MARCELA PEREYDA SOLACH	2257	E - 51	15/08/2014	18,000.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000010 0000 00000		2257	E - 51	15/08/2014	.00	18,000.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4885	E - 52	15/08/2014	.00	408.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 00701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4885	E - 52	15/08/2014	408.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. 0631366083	4885	E - 52	15/08/2014	.00	408.00
0004	8271 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4885	E - 52	15/08/2014	408.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>816.00</b>	<b>816.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		4886	E - 53	15/08/2014	.00	9,087.00
0002	8271 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4886	E - 53	15/08/2014	9,087.00	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4886	E - 53	15/08/2014	.00	9,087.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001 00701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4886	E - 53	15/08/2014	9,087.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>18,174.00</b>	<b>18,174.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		4887	E - 54	15/08/2014	.00	9,745.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 00701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4887	E - 54	15/08/2014	9,745.00	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4887	E - 54	15/08/2014	.00	9,745.00
0004	8271 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4887	E - 54	15/08/2014	9,745.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						19,490.00	19,490.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		4888	E - 55	15/08/2014	.00	14,988.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 00701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4888	E - 55	15/08/2014	14,988.00	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4888	E - 55	15/08/2014	.00	14,988.00
0004	8271 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4888	E - 55	15/08/2014	14,988.00	.00
T O T A L E S :						29,976.00	29,976.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		4889	E - 56	15/08/2014	.00	26,539.00
0002	8271 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4889	E - 56	15/08/2014	26,539.00	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4889	E - 56	15/08/2014	.00	26,539.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001 00701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4889	E - 56	15/08/2014	26,539.00	.00
T O T A L E S :						53,078.00	53,078.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		4890	E - 57	18/08/2014	.00	1,500.00
0002	1123 000000001 0000000000005 0084 00000	JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ BRETON	4890	E - 57	18/08/2014	1,500.00	.00
T O T A L E S :						1,500.00	1,500.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		4891	E - 58	18/08/2014	.00	17,624.00
0002	1123 000000001 0000000000005 0084 00000	JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ BRETON	4891	E - 58	18/08/2014	17,624.00	.00
T O T A L E S :						17,624.00	17,624.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000		2258	E - 59	19/08/2014	.00	1,000.00
0002	2117 000000001 0000000000001 0005 00001	PENSION ALIMENTICIA	2258	E - 59	19/08/2014	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		2259	E - 60	19/08/2014	.00	955.00
0002	2117 000000001 0000000000001 0005 00001	PENSION ALIMENTICIA	2259	E - 60	19/08/2014	955.00	.00
T O T A L E S :						955.00	955.00

  

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

# MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000		2260	E - 61	19/08/2014	.00	2,118.08
0002	2117 000000001 0000000000001 0005 00001	PENSION ALIMENTICIA	2260	E - 61	19/08/2014	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	2261	E - 62	19/08/2014	852.26	.00
0002	1112 000000001 0000000000010 0000 00000		2261	E - 62	19/08/2014	.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	8271 092C00307 0601020401101 3161 00000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	4892	E - 63	19/08/2014	15,291.05	.00
0002	8251 092C00307 0601020401101 3161 00000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y	4892	E - 63	19/08/2014	.00	15,291.05
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		4892	E - 63	19/08/2014	.00	15,291.05
0004	2112 000000001 0000000000001 0011 00000	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	4892	E - 63	19/08/2014	15,291.05	.00
T O T A L E S :						30,582.10	30,582.10

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092C00307 0601020401101 3341 00000	CAPACITACION.	4893	E - 64	19/08/2014	51,985.00	.00
0002	8251 092C00307 0601020401101 3341 00000	CAPACITACION.	4893	E - 64	19/08/2014	.00	51,985.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		4893	E - 64	19/08/2014	.00	51,985.00
0004	2112 000000001 0000000000001 0954 00000	ALPHA PARA LA FAMILIA, A.C.	4893	E - 64	19/08/2014	51,985.00	.00
T O T A L E S :						103,970.00	103,970.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001 0209 00000	ESPINOZA BENITEZ BLANCA YESENIA	4894	E - 65	20/08/2014	36,466.92	.00
0002	8251 092C00307 0601020401101 3511 00000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	4894	E - 65	20/08/2014	.00	36,466.92
0003	8271 092C00307 0601020401101 3511 00000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	4894	E - 65	20/08/2014	36,466.92	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		4894	E - 65	20/08/2014	.00	36,466.92
T O T A L E S :						72,933.84	72,933.84

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 2911 00000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	4895	E - 66	20/08/2014	.00	974.40
0002	8251 092C00307 0601020401101 2491 00000	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	4895	E - 66	20/08/2014	.00	30,252.68
0003	8251 092C00307 0601020401101 2992 00000	OTROS ENSERES.	4895	E - 66	20/08/2014	.00	1,392.00
0004	8271 092C00307 0601020401101 2441 00000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4895	E - 66	20/08/2014	2,548.52	.00
0005	8271 092C00307 0601020401101 2461 00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4895	E - 66	20/08/2014	64.96	.00
0006	8271 092C00307 0601020401101 2491 00000	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	4895	E - 66	20/08/2014	30,252.68	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0007	8271 092C00307 0601020401101 2492	00000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	4895	E - 66	20/08/2014	66,477.70	.00
0008	8271 092C00307 0601020401101 2911	00000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	4895	E - 66	20/08/2014	974.40	.00
0009	8271 092C00307 0601020401101 2921	00000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4895	E - 66	20/08/2014	1,183.20	.00
0010	8271 092C00307 0601020401101 2992	00000 OTROS ENSERES.	4895	E - 66	20/08/2014	1,392.00	.00
0011	8251 092C00307 0601020401101 2921	00000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4895	E - 66	20/08/2014	.00	1,183.20
0012	8251 092C00307 0601020401101 2492	00000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	4895	E - 66	20/08/2014	.00	66,477.70
0013	2112 000000001 0000000000002 0975	00000 CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA	4895	E - 66	20/08/2014	102,893.46	.00
0014	8251 092C00307 0601020401101 2441	00000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4895	E - 66	20/08/2014	.00	2,548.52
0015	8251 092C00307 0601020401101 2461	00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4895	E - 66	20/08/2014	.00	64.96
0016	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	4895	E - 66	20/08/2014	.00	102,893.46
T O T A L E S :						205,786.92	205,786.92

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4896	E - 67	21/08/2014	42.11	.00
0002	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4896	E - 67	21/08/2014	.00	42.11
0003	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	4896	E - 67	21/08/2014	.00	4,363.24
0004	2112 000000001 0000000000002 0963	00000 PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V.	4896	E - 67	21/08/2014	4,363.24	.00
0005	8271 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4896	E - 67	21/08/2014	4,321.13	.00
0006	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4896	E - 67	21/08/2014	.00	4,321.13
T O T A L E S :						8,726.48	8,726.48

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 3121	00000 GAS	4897	E - 68	21/08/2014	.00	3,689.42
0002	2112 000000001 0000000000001 0928	00000 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	4897	E - 68	21/08/2014	3,689.42	.00
0003	8271 092C00307 0601020401101 3121	00000 GAS	4897	E - 68	21/08/2014	3,689.42	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	4897	E - 68	21/08/2014	.00	3,689.42
T O T A L E S :						7,378.84	7,378.84

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092D00310 0702010206101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	4898	E - 69	21/08/2014	7,540.00	.00
0002	2112 000000001 0000000000001 0165	00000	4898	E - 69	21/08/2014	7,540.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	4898	E - 69	21/08/2014	.00	7,540.00
0004	8251 092D00310 0702010206101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	4898	E - 69	21/08/2014	.00	7,540.00
T O T A L E S :						15,080.00	15,080.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4899	E - 70	21/08/2014	.00	16,923.01

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	8256 092C00307 0601020401101 5192 00000	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS DE OFICINA	4899	E - 70	21/08/2014	.00	3,249.99
0003	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		4899	E - 70	21/08/2014	.00	20,173.00
0004	2112 000000001 00000000000002 0997 00000	ANA LUISA ESCOBAR SILVA	4899	E - 70	21/08/2014	20,173.00	.00
0005	8271 092C00307 0601020401101 2141 00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4899	E - 70	21/08/2014	16,923.01	.00
0006	8276 092C00307 0601020401101 5192 00000	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	4899	E - 70	21/08/2014	3,249.99	.00
T O T A L E S :						40,346.00	40,346.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 2141 00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4900	E - 71	21/08/2014	.00	5,374.28
0002	8271 092C00307 0601020401101 2141 00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4900	E - 71	21/08/2014	5,374.28	.00
0003	2112 000000001 00000000000002 0269 00000	CESAR JIMENEZ VÁZQUEZ	4900	E - 71	21/08/2014	5,374.28	.00
0004	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		4900	E - 71	21/08/2014	.00	5,374.28
T O T A L E S :						10,748.56	10,748.56

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		4901	E - 72	21/08/2014	.00	1,160.00
0002	8271 092C00307 0601020401101 3591 00000	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	4901	E - 72	21/08/2014	1,160.00	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3591 00000	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	4901	E - 72	21/08/2014	.00	1,160.00
0004	2112 000000001 00000000000001 0944 00000	ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO	4901	E - 72	21/08/2014	1,160.00	.00
T O T A L E S :						2,320.00	2,320.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		4902	E - 73	21/08/2014	.00	1,160.00
0002	2112 000000001 00000000000001 0944 00000	ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO	4902	E - 73	21/08/2014	1,160.00	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3591 00000	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	4902	E - 73	21/08/2014	.00	1,160.00
0004	8271 092C00307 0601020401101 3591 00000	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	4902	E - 73	21/08/2014	1,160.00	.00
T O T A L E S :						2,320.00	2,320.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		4903	E - 74	21/08/2014	.00	5,208.40
0002	2112 000000001 00000000000001 0908 00000	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	4903	E - 74	21/08/2014	5,208.40	.00
0003	8251 092D00310 0702010206101 3993 00000	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	4903	E - 74	21/08/2014	.00	5,208.40
0004	8271 092D00310 0702010206101 3993 00000	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	4903	E - 74	21/08/2014	5,208.40	.00
T O T A L E S :						10,416.80	10,416.80



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092D00310 0702010206101 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	4904	E - 75	21/08/2014	8,318.36	.00
0002	8251 092D00310 0702010206101 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	4904	E - 75	21/08/2014	.00	8,318.36
0003	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	4904	E - 75	21/08/2014	.00	8,318.36
0004	2112 000000001 0000000000001 0908	00000 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	4904	E - 75	21/08/2014	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	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	4905	E - 76	21/08/2014	.00	10,580.44
0002	2112 000000001 0000000000002 0059	00000 INSTRUMENTOS CIENTIFICOS Y EQUIPO PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.	4905	E - 76	21/08/2014	10,580.44	.00
0003	8252 092F00308 0701020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4905	E - 76	21/08/2014	.00	7,842.44
0004	8252 092F00308 0701030103101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4905	E - 76	21/08/2014	.00	2,738.00
0005	8272 092F00308 0701020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4905	E - 76	21/08/2014	7,842.44	.00
0006	8272 092F00308 0701030103101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4905	E - 76	21/08/2014	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	8251 092C00307 0601020401101 3571	00000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	4906	E - 77	21/08/2014	.00	14,268.00
0002	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	4906	E - 77	21/08/2014	.00	14,268.00
0003	2112 000000001 0000000000001 0873	00000 JOSE DE JESUS ZAVALA VALDIVIA	4906	E - 77	21/08/2014	14,268.00	.00
0004	8271 092C00307 0601020401101 3571	00000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	4906	E - 77	21/08/2014	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	2112 000000001 0000000000001 0926	00000 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	4907	E - 78	21/08/2014	56,924.14	.00
0002	8251 092C00307 0601020401101 2611	00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4907	E - 78	21/08/2014	.00	56,924.14
0003	8271 092C00307 0601020401101 2611	00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4907	E - 78	21/08/2014	56,924.14	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	4907	E - 78	21/08/2014	.00	56,924.14
T O T A L E S :						113,848.28	113,848.28

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00313 0703020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	4908	E - 79	21/08/2014	.00	20,000.00
0002	2112 000000001 0000000000001 0955	00000 JOSEFINA VALDEZ RIVERA	4908	E - 79	21/08/2014	20,000.00	.00
0003	8271 092E00313 0703020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	4908	E - 79	21/08/2014	20,000.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	4908	E - 79	21/08/2014	.00	20,000.00
T O T A L E S :						40,000.00	40,000.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01336 ROSA PÉREZ AMADOR	4909	E - 80	21/08/2014	8,450.00	.00
0002	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	4909	E - 80	21/08/2014	.00	8,450.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y	4909	E - 80	21/08/2014	.00	8,450.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4909	E - 80	21/08/2014	8,450.00	.00
T O T A L E S :						16,900.00	16,900.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	4910	E - 81	21/08/2014	.00	9,000.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01323 ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ	4910	E - 81	21/08/2014	9,000.00	.00
0003	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4910	E - 81	21/08/2014	9,000.00	.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4910	E - 81	21/08/2014	.00	9,000.00
T O T A L E S :						18,000.00	18,000.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	4911	E - 82	21/08/2014	.00	35,000.00
0002	8251 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	4911	E - 82	21/08/2014	.00	38,301.89
0003	2119 000000002 0000000000001 0001	01496 MARTIN MANUEL VENEGAS NAVARRETE	4911	E - 82	21/08/2014	35,000.00	.00
0004	8271 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	4911	E - 82	21/08/2014	38,301.89	.00
T O T A L E S :						73,301.89	73,301.89

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001 0001	00000 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	4912	E - 83	21/08/2014	52,030.75	.00
0002	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	4912	E - 83	21/08/2014	.00	52,030.75
0003	8251 092C00307 0601020401101 3141	00000 ENCIONAL.	4912	E - 83	21/08/2014	.00	52,030.75
0004	8271 092C00307 0601020401101 3141	00000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	4912	E - 83	21/08/2014	52,030.75	.00
T O T A L E S :						104,061.50	104,061.50

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	4913	E - 84	25/08/2014	.00	12,600.00
0002	1123 000000001 0000000000005 0088	00000 LETICIA AYALA ALCANTARA	4913	E - 84	25/08/2014	12,600.00	.00
T O T A L E S :						12,600.00	12,600.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	4914	E - 85	26/08/2014	.00	8,268.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01340 GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	4914	E - 85	26/08/2014	8,268.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4914	E - 85	26/08/2014	.00	8,268.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4914	E - 85	26/08/2014	8,268.00	.00
T O T A L E S :						16,536.00	16,536.00

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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

**del 01 al 31 de agosto 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		4915	E - 86	26/08/2014	.00	3,403.00
0002	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000		4915	E - 86	26/08/2014	3,403.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		4915	E - 86	26/08/2014	.00	3,403.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001 01338 ROSA ALCANTAR MEJÍA		4915	E - 86	26/08/2014	3,403.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>6,806.00</b>	<b>6,806.00</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		4916	E - 87	26/08/2014	.00	2,804.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01320 MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ		4916	E - 87	26/08/2014	2,804.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		4916	E - 87	26/08/2014	.00	2,804.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		4916	E - 87	26/08/2014	2,804.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>5,608.00</b>	<b>5,608.00</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		4917	E - 88	26/08/2014	.00	3,920.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01321 MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA		4917	E - 88	26/08/2014	3,920.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		4917	E - 88	26/08/2014	.00	3,920.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		4917	E - 88	26/08/2014	3,920.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>7,840.00</b>	<b>7,840.00</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		4918	E - 89	26/08/2014	.00	5,680.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01322 MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO		4918	E - 89	26/08/2014	5,680.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		4918	E - 89	26/08/2014	.00	5,680.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		4918	E - 89	26/08/2014	5,680.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>11,360.00</b>	<b>11,360.00</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		4919	E - 90	26/08/2014	8,612.00	.00
0002	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		4919	E - 90	26/08/2014	.00	8,612.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001 01318 MARTHA DE LA ROSA COLUNGA		4919	E - 90	26/08/2014	8,612.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		4919	E - 90	26/08/2014	.00	8,612.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>17,224.00</b>	<b>17,224.00</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		4920	E - 91	26/08/2014	10,152.00	.00
0002	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		4920	E - 91	26/08/2014	.00	10,152.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		4920	E - 91	26/08/2014	.00	10,152.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	01324 MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	4920	E - 91	26/08/2014	10,152.00	.00
T O T A L E S :						20,304.00	20,304.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	4921	E - 92	26/08/2014	.00	3,580.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01325 CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ	4921	E - 92	26/08/2014	3,580.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4921	E - 92	26/08/2014	.00	3,580.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4921	E - 92	26/08/2014	3,580.00	.00
T O T A L E S :						7,160.00	7,160.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4922	E - 93	26/08/2014	.00	16,532.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01326 MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO	4922	E - 93	26/08/2014	16,532.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	4922	E - 93	26/08/2014	.00	16,532.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4922	E - 93	26/08/2014	16,532.00	.00
T O T A L E S :						33,064.00	33,064.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4923	E - 94	26/08/2014	4,690.00	.00
0002	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4923	E - 94	26/08/2014	.00	4,690.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	4923	E - 94	26/08/2014	.00	4,690.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	01327 LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	4923	E - 94	26/08/2014	4,690.00	.00
T O T A L E S :						9,380.00	9,380.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	4924	E - 95	26/08/2014	.00	4,760.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01328 LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	4924	E - 95	26/08/2014	4,760.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4924	E - 95	26/08/2014	.00	4,760.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4924	E - 95	26/08/2014	4,760.00	.00
T O T A L E S :						9,520.00	9,520.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4925	E - 96	26/08/2014	.00	6,370.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01329 GRACIELA ZANABRIA TELLO	4925	E - 96	26/08/2014	6,370.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	4925	E - 96	26/08/2014	.00	6,370.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4925	E - 96	26/08/2014	6,370.00	.00
T O T A L E S :						12,740.00	12,740.00

# MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4926	E - 97	26/08/2014	5,196.00	.00
0002	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4926	E - 97	26/08/2014	.00	5,196.00
0003	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		4926	E - 97	26/08/2014	.00	5,196.00
0004	2119 000000002 00000000000001 0001 01330	MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	4926	E - 97	26/08/2014	5,196.00	.00
T O T A L E S :						10,392.00	10,392.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4927	E - 98	26/08/2014	2,662.00	.00
0002	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4927	E - 98	26/08/2014	.00	2,662.00
0003	2119 000000002 00000000000001 0001 01335	AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	4927	E - 98	26/08/2014	2,662.00	.00
0004	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		4927	E - 98	26/08/2014	.00	2,662.00
T O T A L E S :						5,324.00	5,324.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4928	E - 99	26/08/2014	.00	18,780.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001 01323	ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ	4928	E - 99	26/08/2014	18,780.00	.00
0003	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		4928	E - 99	26/08/2014	.00	18,780.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4928	E - 99	26/08/2014	18,780.00	.00
T O T A L E S :						37,560.00	37,560.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		4929	E - 100	26/08/2014	.00	3,852.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001 01333		4929	E - 100	26/08/2014	3,852.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4929	E - 100	26/08/2014	.00	3,852.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4929	E - 100	26/08/2014	3,852.00	.00
T O T A L E S :						7,704.00	7,704.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4930	E - 101	26/08/2014	.00	3,578.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001 01334	IRMA RIVERA NOLASCO	4930	E - 101	26/08/2014	3,578.00	.00
0003	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		4930	E - 101	26/08/2014	.00	3,578.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4930	E - 101	26/08/2014	3,578.00	.00
T O T A L E S :						7,156.00	7,156.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		4931	E - 102	26/08/2014	.00	3,998.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001 01337		4931	E - 102	26/08/2014	3,998.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4931	E - 102	26/08/2014	.00	3,998.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4931	E - 102	26/08/2014	3,998.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						7,996.00	7,996.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		4932	E - 103	26/08/2014	.00	2,178.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 00688	MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ	4932	E - 103	26/08/2014	2,178.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4932	E - 103	26/08/2014	.00	2,178.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4932	E - 103	26/08/2014	2,178.00	.00
T O T A L E S :						4,356.00	4,356.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4933	E - 104	26/08/2014	.00	5,288.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01346	MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO	4933	E - 104	26/08/2014	5,288.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	C	4933	E - 104	26/08/2014	.00	5,288.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4933	E - 104	26/08/2014	5,288.00	.00
T O T A L E S :						10,576.00	10,576.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		4934	E - 105	26/08/2014	.00	15,787.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01319	SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	4934	E - 105	26/08/2014	15,787.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4934	E - 105	26/08/2014	.00	15,787.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4934	E - 105	26/08/2014	15,787.00	.00
T O T A L E S :						31,574.00	31,574.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		4935	E - 106	26/08/2014	.00	8,148.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01339	GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA	4935	E - 106	26/08/2014	8,148.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4935	E - 106	26/08/2014	.00	8,148.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4935	E - 106	26/08/2014	8,148.00	.00
T O T A L E S :						16,296.00	16,296.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		4936	E - 107	26/08/2014	.00	20,178.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01332	MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	4936	E - 107	26/08/2014	20,178.00	.00
0003	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4936	E - 107	26/08/2014	20,178.00	.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4936	E - 107	26/08/2014	.00	20,178.00
T O T A L E S :						40,356.00	40,356.00

  

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 agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta		Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		4937	E - 108	26/08/2014	.00	8,708.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01341 LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ		4937	E - 108	26/08/2014	8,708.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		4937	E - 108	26/08/2014	.00	8,708.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		4937	E - 108	26/08/2014	8,708.00	.00
T O T A L E S :						17,416.00	17,416.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		4938	E - 109	26/08/2014	.00	4,294.00
0002	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		4938	E - 109	26/08/2014	.00	4,294.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001 01344 CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO		4938	E - 109	26/08/2014	4,294.00	.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		4938	E - 109	26/08/2014	4,294.00	.00
T O T A L E S :						8,588.00	8,588.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		4939	E - 110	26/08/2014	.00	3,406.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01343 RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ		4939	E - 110	26/08/2014	3,406.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		4939	E - 110	26/08/2014	.00	3,406.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		4939	E - 110	26/08/2014	3,406.00	.00
T O T A L E S :						6,812.00	6,812.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		4940	E - 111	26/08/2014	5,122.00	.00
0002	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		4940	E - 111	26/08/2014	.00	5,122.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001 01342 AURELIA DELGADO GÓMEZ		4940	E - 111	26/08/2014	5,122.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		4940	E - 111	26/08/2014	.00	5,122.00
T O T A L E S :						10,244.00	10,244.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		4941	E - 112	26/08/2014	.00	1,706.00
0002	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		4941	E - 112	26/08/2014	1,706.00	.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001 01546 RICARDO GONZÁLEZ GÓMEZ		4941	E - 112	26/08/2014	1,706.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		4941	E - 112	26/08/2014	.00	1,706.00
T O T A L E S :						3,412.00	3,412.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		4942	E - 113	26/08/2014	3,045.00	.00
0002	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		4942	E - 113	26/08/2014	.00	3,045.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001 01336 ROSA PÉREZ AMADOR		4942	E - 113	26/08/2014	3,045.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		4942	E - 113	26/08/2014	.00	3,045.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						6,090.00	6,090.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4943	E - 114	26/08/2014	.00	12,670.00
0002	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4943	E - 114	26/08/2014	12,670.00	.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001	01316 BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	4943	E - 114	26/08/2014	12,670.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	4943	E - 114	26/08/2014	.00	12,670.00
T O T A L E S :						25,340.00	25,340.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4944	E - 115	26/08/2014	16,324.00	.00
0002	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4944	E - 115	26/08/2014	.00	16,324.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001	01317 ALEJANDRA CONTRERAS	4944	E - 115	26/08/2014	16,324.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	4944	E - 115	26/08/2014	.00	16,324.00
T O T A L E S :						32,648.00	32,648.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4945	E - 116	26/08/2014	.00	845.00
0002	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4945	E - 116	26/08/2014	845.00	.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001	01497 IVONNE CRISTINA ANGELES HIDALGO	4945	E - 116	26/08/2014	845.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	4945	E - 116	26/08/2014	.00	845.00
T O T A L E S :						1,690.00	1,690.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4946	E - 117	26/08/2014	408.00	.00
0002	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4946	E - 117	26/08/2014	.00	408.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001	01336 ROSA PÉREZ AMADOR	4946	E - 117	26/08/2014	408.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	4946	E - 117	26/08/2014	.00	408.00
T O T A L E S :						816.00	816.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	4947	E - 118	26/08/2014	.00	26,136.00
0002	1123 000000001 0000000000005 0089	00000	4947	E - 118	26/08/2014	26,136.00	.00
T O T A L E S :						26,136.00	26,136.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01414 GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	307	E - 119	26/08/2014	11,422.41	.00
0002	1112 000000001 0000000000015 0000	00000	307	E - 119	26/08/2014	.00	11,422.41
0003	8251 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE	307	E - 119	26/08/2014	.00	12,500.00



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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

**del 01 al 31 de agosto de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		SERVICIOS					
0004	8271 092F00312 0701020103101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	307	E - 119	26/08/2014	12,500.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>23,922.41</b>	<b>23,922.41</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000015 0000 00000		308	E - 120	26/08/2014	.00	11,422.41
0002	2119 000000002 00000000000001 0001 01534	MARCELA ACEVES CHÁVEZ	308	E - 120	26/08/2014	11,422.41	.00
0003	8251 092F00312 0701020103101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	308	E - 120	26/08/2014	.00	12,500.00
0004	8271 092F00312 0701020103101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	308	E - 120	26/08/2014	12,500.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>23,922.41</b>	<b>23,922.41</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092F00312 0701020103101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	309	E - 121	26/08/2014	.00	8,375.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001 01238	LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ	309	E - 121	26/08/2014	7,653.02	.00
0003	1112 000000001 00000000000015 0000 00000		309	E - 121	26/08/2014	.00	7,653.02
0004	8271 092F00312 0701020103101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	309	E - 121	26/08/2014	8,375.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>16,028.02</b>	<b>16,028.02</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000015 0000 00000		310	E - 122	26/08/2014	.00	11,422.41
0002	2119 000000002 00000000000001 0001 01564	ARACELI BLANCO REYES	310	E - 122	26/08/2014	11,422.41	.00
0003	8251 092F00312 0701020103101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	310	E - 122	26/08/2014	.00	12,500.00
0004	8271 092F00312 0701020103101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	310	E - 122	26/08/2014	12,500.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>23,922.41</b>	<b>23,922.41</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000015 0000 00000		311	E - 123	26/08/2014	.00	11,250.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001 01237	BELEM CRUZ MIRANDA	311	E - 123	26/08/2014	11,250.00	.00
0003	8251 092F00312 0701020103101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	311	E - 123	26/08/2014	.00	12,500.00
0004	8271 092F00312 0701020103101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	311	E - 123	26/08/2014	12,500.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>23,750.00</b>	<b>23,750.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092F00312 0701020103101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	312	E - 124	26/08/2014	.00	12,500.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001 01412	MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES	312	E - 124	26/08/2014	11,250.00	.00

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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

**del 01 al 31 de agosto de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0003	1112 000000001 00000000000015 0000 00000		312	E - 124	26/08/2014	.00	11,250.00
0004	8271 092F00312 0701020103101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	312	E - 124	26/08/2014	12,500.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>23,750.00</b>	<b>23,750.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000015 0000 00000		313	E - 125	26/08/2014	.00	11,422.41
0002	2119 000000002 00000000000001 0001 01565	ADELA CASTILLO PEÑA	313	E - 125	26/08/2014	11,422.41	.00
0003	8251 092F00312 0701020103101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	313	E - 125	26/08/2014	.00	12,500.00
0004	8271 092F00312 0701020103101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	313	E - 125	26/08/2014	12,500.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>23,922.41</b>	<b>23,922.41</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000015 0000 00000		314	E - 126	26/08/2014	.00	11,422.41
0002	2119 000000002 00000000000001 0001 01414	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	314	E - 126	26/08/2014	11,422.41	.00
0003	8251 092F00312 0701020103101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	314	E - 126	26/08/2014	.00	12,500.00
0004	8271 092F00312 0701020103101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	314	E - 126	26/08/2014	12,500.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>23,922.41</b>	<b>23,922.41</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000015 0000 00000		315	E - 127	26/08/2014	.00	11,422.41
0002	2119 000000002 00000000000001 0001 01565	ADELA CASTILLO PEÑA	315	E - 127	26/08/2014	11,422.41	.00
0003	8271 092F00312 0701020103101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	315	E - 127	26/08/2014	12,500.00	.00
0004	8251 092F00312 0701020103101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	315	E - 127	26/08/2014	.00	12,500.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>23,922.41</b>	<b>23,922.41</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000015 0000 00000		316	E - 128	26/08/2014	.00	11,422.41
0002	2119 000000002 00000000000001 0001 01534	MARCELA ACEVES CHÁVEZ	316	E - 128	26/08/2014	11,422.41	.00
0003	8251 092F00312 0701020103101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	316	E - 128	26/08/2014	.00	12,500.00
0004	8271 092F00312 0701020103101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	316	E - 128	26/08/2014	12,500.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>23,922.41</b>	<b>23,922.41</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000015 0000 00000		317	E - 129	26/08/2014	.00	7,653.02
0002	8251 092F00312 0701020103101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	317	E - 129	26/08/2014	.00	8,375.00

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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de agosto de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0003	2119 000000002 0000000000001 0001	01238 LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ	317	E - 129	26/08/2014	7,653.02	.00
0004	8271 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	317	E - 129	26/08/2014	8,375.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>16,028.02</b>	<b>16,028.02</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000015 0000	00000	318	E - 130	26/08/2014	.00	11,250.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01412 MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES	318	E - 130	26/08/2014	11,250.00	.00
0003	8251 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	318	E - 130	26/08/2014	.00	12,500.00
0004	8271 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	318	E - 130	26/08/2014	12,500.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>23,750.00</b>	<b>23,750.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	319	E - 131	26/08/2014	12,500.00	.00
0002	8251 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	319	E - 131	26/08/2014	.00	12,500.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001	01237 BELEM CRUZ MIRANDA	319	E - 131	26/08/2014	11,250.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000015 0000	00000	319	E - 131	26/08/2014	.00	11,250.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>23,750.00</b>	<b>23,750.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	320	E - 132	26/08/2014	.00	12,500.00
0002	8271 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	320	E - 132	26/08/2014	12,500.00	.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001	01564 ARACELI BLANCO REYES	320	E - 132	26/08/2014	11,422.41	.00
0004	1112 000000001 0000000000015 0000	00000	320	E - 132	26/08/2014	.00	11,422.41
<b>T O T A L E S :</b>						<b>23,922.41</b>	<b>23,922.41</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	321	E - 133	26/08/2014	12,500.00	.00
0002	8251 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	321	E - 133	26/08/2014	.00	12,500.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001	01565 ADELA CASTILLO PEÑA	321	E - 133	26/08/2014	11,422.41	.00
0004	1112 000000001 0000000000015 0000	00000	321	E - 133	26/08/2014	.00	11,422.41
<b>T O T A L E S :</b>						<b>23,922.41</b>	<b>23,922.41</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	322	E - 134	26/08/2014	.00	12,500.00
0002	8271 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	322	E - 134	26/08/2014	12,500.00	.00

# MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
SERVICIOS							
0003	2119 000000002 0000000000001 0001	01568 FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ	322	E - 134	26/08/2014	11,422.41	.00
0004	1112 000000001 0000000000015 0000	00000	322	E - 134	26/08/2014	.00	11,422.41
T O T A L E S :						23,922.41	23,922.41
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000015 0000	00000	323	E - 135	26/08/2014	.00	11,422.41
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01414 GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	323	E - 135	26/08/2014	11,422.41	.00
0003	8251 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	323	E - 135	26/08/2014	.00	12,500.00
0004	8271 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	323	E - 135	26/08/2014	12,500.00	.00
T O T A L E S :						23,922.41	23,922.41
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000015 0000	00000	324	E - 136	26/08/2014	.00	11,250.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01237 BELEM CRUZ MIRANDA	324	E - 136	26/08/2014	11,250.00	.00
0003	8251 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	324	E - 136	26/08/2014	.00	12,500.00
0004	8271 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	324	E - 136	26/08/2014	12,500.00	.00
T O T A L E S :						23,750.00	23,750.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000015 0000	00000	325	E - 137	26/08/2014	.00	11,250.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01412 MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES	325	E - 137	26/08/2014	11,250.00	.00
0003	8251 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	325	E - 137	26/08/2014	.00	12,500.00
0004	8271 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	325	E - 137	26/08/2014	12,500.00	.00
T O T A L E S :						23,750.00	23,750.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000015 0000	00000	326	E - 138	26/08/2014	.00	7,653.02
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01238 LUCIA JESSICA GONZÁLEZ PRAXEDIZ	326	E - 138	26/08/2014	7,653.02	.00
0003	8271 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	326	E - 138	26/08/2014	8,375.00	.00
0004	8251 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	326	E - 138	26/08/2014	.00	8,375.00
T O T A L E S :						16,028.02	16,028.02
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000015 0000	00000	327	E - 139	26/08/2014	.00	11,422.41
0002	8251 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE	327	E - 139	26/08/2014	.00	12,500.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
SERVICIOS							
0003	2119 000000002 0000000000001 0001	01569 MIRIAM RIVAS LORENZO	327	E - 139	26/08/2014	11,422.41	.00
0004	8271 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	327	E - 139	26/08/2014	12,500.00	.00
T O T A L E S :						23,922.41	23,922.41
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000015 0000	00000	328	E - 140	26/08/2014	.00	11,422.41
0002	8271 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	328	E - 140	26/08/2014	12,500.00	.00
0003	8251 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	328	E - 140	26/08/2014	.00	12,500.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	01564 ARACELI BLANCO REYES	328	E - 140	26/08/2014	11,422.41	.00
T O T A L E S :						23,922.41	23,922.41
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01569 MIRIAM RIVAS LORENZO	329	E - 141	26/08/2014	11,422.41	.00
0002	1112 000000001 0000000000015 0000	00000	329	E - 141	26/08/2014	.00	11,422.41
0003	8251 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	329	E - 141	26/08/2014	.00	12,500.00
0004	8271 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	329	E - 141	26/08/2014	12,500.00	.00
T O T A L E S :						23,922.41	23,922.41
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01569 MIRIAM RIVAS LORENZO	330	E - 142	26/08/2014	11,422.41	.00
0002	1112 000000001 0000000000015 0000	00000	330	E - 142	26/08/2014	.00	11,422.41
0003	8251 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	330	E - 142	26/08/2014	.00	12,500.00
0004	8271 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	330	E - 142	26/08/2014	12,500.00	.00
T O T A L E S :						23,922.41	23,922.41
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01566 JIMENA NOEMI ZAMORA MARROQUIN	2262	E - 143	28/08/2014	15,000.00	.00
0002	8271 092F00312 0701020103101 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2262	E - 143	28/08/2014	15,000.00	.00
0003	8251 092F00312 0701020103101 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2262	E - 143	28/08/2014	.00	15,000.00
0004	1112 000000001 0000000000010 0000	00000	2262	E - 143	28/08/2014	.00	15,000.00
T O T A L E S :						30,000.00	30,000.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01553 CLAUDIA JUDITH LOZADA MARTÍNEZ	2263	E - 144	28/08/2014	127,000.00	.00

# MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	8251 092F00312 0701020103101 1522 00000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2263	E - 144	28/08/2014	.00	127,000.00
0003	1112 0000000001 00000000000010 0000 00000		2263	E - 144	28/08/2014	.00	127,000.00
0004	8271 092F00312 0701020103101 1522 00000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2263	E - 144	28/08/2014	127,000.00	.00
T O T A L E S :						254,000.00	254,000.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092F00312 0701020103101 1522 00000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2264	E - 145	28/08/2014	.00	150,000.00
0002	8271 092F00312 0701020103101 1522 00000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2264	E - 145	28/08/2014	150,000.00	.00
0003	1112 0000000001 00000000000010 0000 00000		2264	E - 145	28/08/2014	.00	150,000.00
0004	2119 0000000002 00000000000001 0001 01567	NORMA ELIZABETH TAFOYA GONZÁLEZ	2264	E - 145	28/08/2014	150,000.00	.00
T O T A L E S :						300,000.00	300,000.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00313 0703020102101 3822 00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	4948	E - 146	28/08/2014	.00	30,000.00
0002	8271 092E00313 0703020102101 3822 00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	4948	E - 146	28/08/2014	30,000.00	.00
0003	2112 0000000001 00000000000001 0955 00000	JOSEFINA VALDEZ RIVERA	4948	E - 146	28/08/2014	30,000.00	.00
0004	1112 0000000001 00000000000013 0000 00000		4948	E - 146	28/08/2014	.00	30,000.00
T O T A L E S :						60,000.00	60,000.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 0000000001 00000000000010 0000 00000		2265	E - 147	28/08/2014	.00	6,411.35
0002	8251 092F00309 0703010102101 1324 00000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2265	E - 147	28/08/2014	.00	887.26
0003	8271 092F00309 0703010102101 1321 00000	PRIMA VACACIONAL	2265	E - 147	28/08/2014	221.81	.00
0004	8271 092F00309 0703010102101 1322 00000	AGUINALDO	2265	E - 147	28/08/2014	5,397.48	.00
0005	8271 092F00309 0703010102101 1324 00000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2265	E - 147	28/08/2014	887.26	.00
0006	2119 0000000002 00000000000001 0001 01562	SARA ELISA LUNA PRIMAVERA	2265	E - 147	28/08/2014	6,411.35	.00
0007	8251 092F00309 0703010102101 1322 00000	AGUINALDO	2265	E - 147	28/08/2014	.00	5,397.48
0008	8251 092F00309 0703010102101 1321 00000	PRIMA VACACIONAL	2265	E - 147	28/08/2014	.00	221.81
T O T A L E S :						12,917.90	12,917.90

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092C00307 0601020401101 1321 00000	PRIMA VACACIONAL	2266	E - 148	28/08/2014	812.32	.00
0002	8271 092C00307 0601020401101 1322 00000	AGUINALDO	2266	E - 148	28/08/2014	9,747.81	.00
0003	8271 092C00307 0601020401101 1324 00000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2266	E - 148	28/08/2014	3,249.27	.00
0004	8271 092C00307 0601020401101 1131 00000	SUELDO BASE	2266	E - 148	28/08/2014	1,611.84	.00
0005	8251 092C00307 0601020401101 1324 00000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2266	E - 148	28/08/2014	.00	3,249.27
0006	8251 092C00307 0601020401101 1322 00000	AGUINALDO	2266	E - 148	28/08/2014	.00	9,747.81
0007	1112 0000000001 00000000000010 0000 00000		2266	E - 148	28/08/2014	.00	15,278.44
0008	2119 0000000002 00000000000001 0001 01570		2266	E - 148	28/08/2014	15,278.44	.00

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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

**del 01 al 31 de agosto de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0009	8251 092C00307 0601020401101 1131	00000 SUELDO BASE	2266	E - 148	28/08/2014	.00	1,611.84
0010	8251 092C00307 0601020401101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	2266	E - 148	28/08/2014	.00	812.32
<b>T O T A L E S :</b>						<b>30,699.68</b>	<b>30,699.68</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000	00000	4949	E - 149	29/08/2014	.00	5,454.78
0002	2112 000000001 00000000000001 0923	00000 FIANZAS DORAMA, S.A.	4949	E - 149	29/08/2014	5,454.78	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3451	00000 SEGUROS Y FIANZAS	4949	E - 149	29/08/2014	.00	5,454.78
0004	8271 092C00307 0601020401101 3451	00000 SEGUROS Y FIANZAS	4949	E - 149	29/08/2014	5,454.78	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>10,909.56</b>	<b>10,909.56</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00313 0701020102101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	4950	E - 150	29/08/2014	.00	238.00
0002	8251 092E00313 0701020102101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4950	E - 150	29/08/2014	.00	1,784.00
0003	2119 000000002 00000000000001 0001	01398 MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ	4950	E - 150	29/08/2014	2,022.00	.00
0004	1112 000000001 00000000000013 0000	00000	4950	E - 150	29/08/2014	.00	2,022.00
0005	8271 092E00313 0701020102101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4950	E - 150	29/08/2014	1,784.00	.00
0006	8271 092E00313 0701020102101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	4950	E - 150	29/08/2014	238.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>4,044.00</b>	<b>4,044.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092B00305 0501030302101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4951	E - 151	29/08/2014	.00	4,109.85
0002	8251 092B00305 0501030302101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	4951	E - 151	29/08/2014	.00	468.00
0003	2119 000000002 00000000000001 0001	01351 BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ	4951	E - 151	29/08/2014	4,577.85	.00
0004	1112 000000001 00000000000013 0000	00000	4951	E - 151	29/08/2014	.00	4,577.85
0005	8271 092B00305 0501030302101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	4951	E - 151	29/08/2014	468.00	.00
0006	8271 092B00305 0501030302101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4951	E - 151	29/08/2014	4,109.85	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>9,155.70</b>	<b>9,155.70</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000	00000	4952	E - 152	29/08/2014	.00	.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001	01354	4952	E - 152	29/08/2014	.00	.00
0003	8251 092F00308 0701030103101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	4952	E - 152	29/08/2014	.00	.00
0004	8251 092F00312 0701020103101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4952	E - 152	29/08/2014	.00	.00
0005	8272 092F00312 0701020103101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4952	E - 152	29/08/2014	.00	.00
0006	8252 092F00312 0701020103101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4952	E - 152	29/08/2014	.00	.00
0007	8271 092F00308 0701030103101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	4952	E - 152	29/08/2014	.00	.00
0008	8271 092F00312 0701020103101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4952	E - 152	29/08/2014	.00	.00
0009	8271 092F00312 0701020103101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	4952	E - 152	29/08/2014	.00	.00
0010	8251 092F00312 0701020103101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	4952	E - 152	29/08/2014	.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>.00</b>	<b>.00</b>

# MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0001	8251 092C00307 0601020401101 2481	00000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4953	E - 153	29/08/2014	.00	3,364.79
0002	8251 092C00307 0601020401101 2483	00000 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	4953	E - 153	29/08/2014	.00	3,260.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 2992	00000 OTROS ENSERES.	4953	E - 153	29/08/2014	.00	1,757.40
0004	8251 092C00307 0601020401101 3331	00000 SERVICIOS INFORMATICOS.	4953	E - 153	29/08/2014	.00	1,577.60
0005	8251 092C00307 0601020401101 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	4953	E - 153	29/08/2014	.00	294.00
0006	8251 092C00307 0601020401101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4953	E - 153	29/08/2014	.00	367.00
0007	8251 092C00307 0601020401101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	4953	E - 153	29/08/2014	.00	775.50
0008	8251 092C00307 0601020401101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4953	E - 153	29/08/2014	.00	209.99
0009	8271 092B00305 0501030302101 3992	00000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	4953	E - 153	29/08/2014	540.20	.00
0010	8271 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4953	E - 153	29/08/2014	3,805.00	.00
0011	8271 092C00307 0601020401101 2161	00000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	4953	E - 153	29/08/2014	1,740.00	.00
0012	8271 092C00307 0601020401101 2461	00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4953	E - 153	29/08/2014	525.49	.00
0013	8271 092C00307 0601020401101 2481	00000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4953	E - 153	29/08/2014	3,364.79	.00
0014	8271 092C00307 0601020401101 2483	00000 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	4953	E - 153	29/08/2014	3,260.00	.00
0015	8271 092C00307 0601020401101 2992	00000 OTROS ENSERES.	4953	E - 153	29/08/2014	1,757.40	.00
0016	8271 092C00307 0601020401101 3331	00000 SERVICIOS INFORMATICOS.	4953	E - 153	29/08/2014	1,577.60	.00
0017	8271 092C00307 0601020401101 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	4953	E - 153	29/08/2014	294.00	.00
0018	8271 092C00307 0601020401101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4953	E - 153	29/08/2014	367.00	.00
0019	8271 092C00307 0601020401101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	4953	E - 153	29/08/2014	775.50	.00
0020	8271 092C00307 0601020401101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4953	E - 153	29/08/2014	209.99	.00
0021	1112 000000001 00000000000013 0000	00000	4953	E - 153	29/08/2014	.00	18,216.97
0022	2119 000000002 00000000000001 0001	01516 JORGE YAÑEZ TOLEDO	4953	E - 153	29/08/2014	18,216.97	.00
0023	8251 092B00305 0501030302101 3992	00000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	4953	E - 153	29/08/2014	.00	540.20
0024	8251 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4953	E - 153	29/08/2014	.00	3,805.00
0025	8251 092C00307 0601020401101 2161	00000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	4953	E - 153	29/08/2014	.00	1,740.00
0026	8251 092C00307 0601020401101 2461	00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4953	E - 153	29/08/2014	.00	525.49
T O T A L E S :						36,433.94	36,433.94
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0001	8251 092C00307 0601020401101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2267	E - 154	29/08/2014	.00	1,522.26
0002	8251 092C00307 0601020401101 1322	00000 AGUINALDO	2267	E - 154	29/08/2014	.00	9,260.42
0003	8271 092C00307 0601020401101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2267	E - 154	29/08/2014	1,522.26	.00
0004	8271 092C00307 0601020401101 1322	00000 AGUINALDO	2267	E - 154	29/08/2014	9,260.42	.00
0005	8271 092C00307 0601020401101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	2267	E - 154	29/08/2014	380.57	.00
0006	8271 092C00307 0601020401101 1131	00000 SUELDO BASE	2267	E - 154	29/08/2014	2,517.06	.00
0007	1112 000000001 00000000000010 0000	00000	2267	E - 154	29/08/2014	.00	13,537.51
0008	8251 092C00307 0601020401101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	2267	E - 154	29/08/2014	.00	380.57
0009	8251 092C00307 0601020401101 1131	00000 SUELDO BASE	2267	E - 154	29/08/2014	.00	2,517.06
0010	2119 000000002 00000000000001 0001	01560 NICACIO FRANCO HERNÁNDEZ	2267	E - 154	29/08/2014	13,537.51	.00
						27,217.82	27,217.82



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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de agosto 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	2119 000000002 0000000000001 0001	01547 VANESSA PORRES LECHÓN	4954	E - 155	29/08/2014	1,139.00	.00
0002	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	4954	E - 155	29/08/2014	.00	1,139.00
0003	8271 092A00300 0701020101101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	4954	E - 155	29/08/2014	29.00	.00
0004	8251 092A00300 0701020101101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4954	E - 155	29/08/2014	.00	1,110.00
0005	8251 092A00300 0701020101101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	4954	E - 155	29/08/2014	.00	29.00
0006	8271 092A00300 0701020101101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4954	E - 155	29/08/2014	1,110.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>2,278.00</b>	<b>2,278.00</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092A00300 0701020101101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4955	E - 156	29/08/2014	.00	5,313.40
0002	8251 092A00300 0701020101101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	4955	E - 156	29/08/2014	.00	1,074.00
0003	8251 092A00300 0701020101101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4955	E - 156	29/08/2014	.00	938.47
0004	8251 092A00300 0701020101101 2111	00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4955	E - 156	29/08/2014	.00	154.09
0005	2119 000000002 0000000000001 0001	01547 VANESSA PORRES LECHÓN	4955	E - 156	29/08/2014	7,479.96	.00
0006	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	4955	E - 156	29/08/2014	.00	7,479.96
0007	8271 092A00300 0701020101101 2111	00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4955	E - 156	29/08/2014	154.09	.00
0008	8271 092A00300 0701020101101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4955	E - 156	29/08/2014	5,313.40	.00
0009	8271 092A00300 0701020101101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	4955	E - 156	29/08/2014	1,074.00	.00
0010	8271 092A00300 0701020101101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4955	E - 156	29/08/2014	938.47	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>14,959.92</b>	<b>14,959.92</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092A00300 0701020101101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	4956	E - 157	29/08/2014	.00	191.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01495 VERONICA LILIANA ROCHA VELEZ	4956	E - 157	29/08/2014	7,975.50	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	4956	E - 157	29/08/2014	.00	7,975.50
0004	8272 092A00300 0701020101101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4956	E - 157	29/08/2014	1,442.50	.00
0005	8271 092A00300 0701020101101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4956	E - 157	29/08/2014	6,342.00	.00
0006	8271 092A00300 0701020101101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	4956	E - 157	29/08/2014	191.00	.00
0007	8252 092A00300 0701020101101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4956	E - 157	29/08/2014	.00	1,442.50
0008	8251 092A00300 0701020101101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4956	E - 157	29/08/2014	.00	6,342.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>15,951.00</b>	<b>15,951.00</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092A00300 0701020101101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	4957	E - 158	29/08/2014	73.00	.00
0002	8271 092A00300 0701020101101 2992	00000 OTROS ENSERES.	4957	E - 158	29/08/2014	800.00	.00
0003	8271 092A00300 0701020101101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4957	E - 158	29/08/2014	1,012.35	.00
0004	8271 092A00300 0701020101101 2111	00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4957	E - 158	29/08/2014	107.50	.00
0005	8251 092A00300 0701020101101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4957	E - 158	29/08/2014	.00	1,642.00
0006	8251 092A00300 0701020101101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	4957	E - 158	29/08/2014	.00	73.00

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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de agosto de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0007	8251 092A00300 0701020101101 2992 00000	OTROS ENSERES.	4957	E - 158	29/08/2014	.00	800.00
0008	8251 092A00300 0701020101101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4957	E - 158	29/08/2014	.00	1,012.35
0009	8251 092A00300 0701020101101 2111 00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4957	E - 158	29/08/2014	.00	107.50
0010	8271 092A00300 0701020101101 3851 00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4957	E - 158	29/08/2014	1,642.00	.00
0011	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		4957	E - 158	29/08/2014	.00	3,634.85
0012	2119 000000002 00000000000001 0001 01547	VANESSA PORRES LECHÓN	4957	E - 158	29/08/2014	3,634.85	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>7,269.70</b>	<b>7,269.70</b>

**POLIZA DE EGRESOS 158**

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 - 1	01/08/2014	14,485.06	.00
0002	2161 000000001 00000000000001 0019 00000	MARÍA GUADALUPE PRADO OCHOA		D - 1	01/08/2014	.00	14,485.06
<b>T O T A L E S :</b>						<b>14,485.06</b>	<b>14,485.06</b>

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2161 000000001 00000000000001 0014 00000	OSCAR TELLO GONZÁLEZ		D - 2	05/08/2014	.00	4,200.00
0002	1116 000000001 00000000000001 0000 00000	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN		D - 2	05/08/2014	4,200.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2491 00000	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	3	D - 3	01/08/2014	.00	5,017.40
0002	8221 092C00307 0601020401101 2483 00000	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	3	D - 3	01/08/2014	3,260.00	.00
0003	8211 092C00307 0601020401101 2992 00000	OTROS ENSERES.	3	D - 3	01/08/2014	.00	1,757.40
0004	8211 092C00307 0601020401101 2491 00000	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	3	D - 3	01/08/2014	5,017.40	.00
0005	8221 092C00307 0601020401101 2992 00000	OTROS ENSERES.	3	D - 3	01/08/2014	1,757.40	.00
0006	8211 092C00307 0601020401101 2483 00000	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	3	D - 3	01/08/2014	.00	3,260.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>10,034.80</b>	<b>10,034.80</b>

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 3822 00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	4	D - 4	15/08/2014	.00	50,000.00
0002	8241 092E00313 0703020102101 3822 00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	4	D - 4	15/08/2014	50,000.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>

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 - 5	19/08/2014	4,310.34	.00
0002	2161 000000001 00000000000001 0020 00000	JOSEFINA VALDEZ RIVERA		D - 5	19/08/2014	.00	4,310.34
<b>T O T A L E S :</b>						<b>4,310.34</b>	<b>4,310.34</b>

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	6	D - 6	01/08/2014	.00	12,500.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	6	D - 6	01/08/2014	12,500.00	.00
T O T A L E S :						12,500.00	12,500.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	7	D - 7	01/08/2014	.00	12,500.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	7	D - 7	01/08/2014	12,500.00	.00
T O T A L E S :						12,500.00	12,500.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	8	D - 8	01/08/2014	.00	8,375.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	8	D - 8	01/08/2014	8,375.00	.00
T O T A L E S :						8,375.00	8,375.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	9	D - 9	01/08/2014	.00	12,500.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	9	D - 9	01/08/2014	12,500.00	.00
T O T A L E S :						12,500.00	12,500.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	10	D - 10	01/08/2014	.00	12,500.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	10	D - 10	01/08/2014	12,500.00	.00
T O T A L E S :						12,500.00	12,500.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	11	D - 11	01/08/2014	.00	12,500.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	11	D - 11	01/08/2014	12,500.00	.00
T O T A L E S :						12,500.00	12,500.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	12	D - 12	01/08/2014	.00	12,500.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	12	D - 12	01/08/2014	12,500.00	.00
T O T A L E S :						12,500.00	12,500.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	13	D - 13	04/08/2014	.00	12,500.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	13	D - 13	04/08/2014	12,500.00	.00
T O T A L E S :						12,500.00	12,500.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	14	D - 14	04/08/2014	.00	12,500.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	14	D - 14	04/08/2014	12,500.00	.00
T O T A L E S :						12,500.00	12,500.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	15	D - 15	04/08/2014	.00	12,500.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	15	D - 15	04/08/2014	12,500.00	.00
T O T A L E S :						12,500.00	12,500.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	16	D - 16	04/08/2014	.00	8,375.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	16	D - 16	04/08/2014	8,375.00	.00
T O T A L E S :						8,375.00	8,375.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	17	D - 17	04/08/2014	.00	12,500.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	17	D - 17	04/08/2014	12,500.00	.00
T O T A L E S :						12,500.00	12,500.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	18	D - 18	04/08/2014	.00	12,500.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	8241 092F00312 0701020103101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	18	D - 18	04/08/2014	12,500.00	.00
T O T A L E S :						12,500.00	12,500.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	19	D - 19	04/08/2014	.00	12,500.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	19	D - 19	04/08/2014	12,500.00	.00
T O T A L E S :						12,500.00	12,500.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	20	D - 20	05/08/2014	.00	12,500.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	20	D - 20	05/08/2014	12,500.00	.00
T O T A L E S :						12,500.00	12,500.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	21	D - 21	05/08/2014	.00	12,500.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	21	D - 21	05/08/2014	12,500.00	.00
T O T A L E S :						12,500.00	12,500.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	22	D - 22	05/08/2014	.00	12,500.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	22	D - 22	05/08/2014	12,500.00	.00
T O T A L E S :						12,500.00	12,500.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	23	D - 23	05/08/2014	.00	12,500.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	23	D - 23	05/08/2014	12,500.00	.00
T O T A L E S :						12,500.00	12,500.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	24	D - 24	05/08/2014	.00	12,500.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	24	D - 24	05/08/2014	12,500.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						12,500.00	12,500.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	25	D - 25	05/08/2014	.00	12,500.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	25	D - 25	05/08/2014	12,500.00	.00
T O T A L E S :						12,500.00	12,500.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	26	D - 26	05/08/2014	.00	8,375.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	26	D - 26	05/08/2014	8,375.00	.00
T O T A L E S :						8,375.00	8,375.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	27	D - 27	05/08/2014	.00	12,500.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	27	D - 27	05/08/2014	12,500.00	.00
T O T A L E S :						12,500.00	12,500.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	28	D - 28	05/08/2014	.00	12,500.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	28	D - 28	05/08/2014	12,500.00	.00
T O T A L E S :						12,500.00	12,500.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	29	D - 29	05/08/2014	.00	12,500.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	29	D - 29	05/08/2014	12,500.00	.00
T O T A L E S :						12,500.00	12,500.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 3451	00000 SEGUROS Y FIANZAS	30	D - 30	01/08/2014	.00	5,454.78
0002	8241 092C00307 0601020401101 3451	00000 SEGUROS Y FIANZAS	30	D - 30	01/08/2014	5,454.78	.00
T O T A L E S :						5,454.78	5,454.78

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092A00300 0701020101101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	31	D - 31	29/08/2014	.00	.00
0002	8221 092A00300 0701020101101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	31	D - 31	29/08/2014	.00	.00
0003	5100 092A00300 0701020101101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	31	D - 31	29/08/2014	.00	.00
0004	1125 000000001 0000000000001 1547	00000	31	D - 31	29/08/2014	.00	.00
0005	8221 092A00300 0701020101101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	31	D - 31	29/08/2014	.00	.00
0006	8271 092A00300 0701020101101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	31	D - 31	29/08/2014	.00	.00
0007	8271 092A00300 0701020101101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	31	D - 31	29/08/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	7731 000000004 0000000000000 0000	00000 AFIANZAMIENTO SERVIDORES PÚBLICOS		D - 32	29/08/2014	30,513.61	.00
0002	7732 000000004 0000000000000 0000	00000 AFIANZAMIENTO SERVIDORES PÚBLICOS		D - 32	29/08/2014	.00	30,513.61
T O T A L E S :						30,513.61	30,513.61

  

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 - 33	29/08/2014	501,525.92	.00
0002	2161 000000001 0000000000001 0021	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.		D - 33	29/08/2014	.00	501,525.92
T O T A L E S :						501,525.92	501,525.92

  

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 - 34	29/08/2014	501,525.92	.00
0002	2161 000000001 0000000000001 0021	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.		D - 34	29/08/2014	.00	501,525.92
T O T A L E S :						501,525.92	501,525.92

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 3451	00000 SEGUROS Y FIANZAS	35	D - 35	01/08/2014	25,929.18	.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 3451	00000 SEGUROS Y FIANZAS	35	D - 35	01/08/2014	.00	25,929.18
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 092G00303 0501020101101 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	36	D - 36	01/08/2014	.00	284.04
0002	8211 092G00303 0501020101101 2461	00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	36	D - 36	01/08/2014	.00	284.04
0003	8211 092G00303 0501020101101 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	36	D - 36	01/08/2014	284.04	.00
0004	8221 092G00303 0501020101101 2461	00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	36	D - 36	01/08/2014	284.04	.00
T O T A L E S :						568.08	568.08

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	37	D - 37	11/08/2014	.00	638.00
0002	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	37	D - 37	11/08/2014	638.00	.00
T O T A L E S :						638.00	638.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	38	D - 38	01/08/2014	.00	7,308.00
0002	8241 092E00313 0703020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	38	D - 38	01/08/2014	7,308.00	.00
T O T A L E S :						7,308.00	7,308.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2161	00000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	39	D - 39	14/08/2014	.00	38,940.62
0002	8241 092C00307 0601020401101 2161	00000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	39	D - 39	14/08/2014	38,940.62	.00
T O T A L E S :						38,940.62	38,940.62
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2161	00000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	40	D - 40	01/08/2014	.00	33,737.44
0002	8241 092C00307 0601020401101 2161	00000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	40	D - 40	01/08/2014	33,737.44	.00
T O T A L E S :						33,737.44	33,737.44
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2161	00000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	41	D - 41	15/08/2014	.00	16,097.09
0002	8241 092C00307 0601020401101 2161	00000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	41	D - 41	15/08/2014	16,097.09	.00
T O T A L E S :						16,097.09	16,097.09
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	42	D - 42	01/08/2014	.00	480.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	42	D - 42	01/08/2014	480.00	.00
T O T A L E S :						480.00	480.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	43	D - 43	01/08/2014	.00	1,860.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	43	D - 43	01/08/2014	1,860.00	.00
T O T A L E S :						1,860.00	1,860.00
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 agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	44	D - 44	01/08/2014	.00	4,800.00
0002	8241 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	44	D - 44	01/08/2014	4,800.00	.00
T O T A L E S :						4,800.00	4,800.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	45	D - 45	01/08/2014	.00	810.00
0002	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	45	D - 45	01/08/2014	810.00	.00
T O T A L E S :						810.00	810.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0701020201101 3221	00000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	46	D - 46	01/08/2014	.00	121,800.00
0002	8241 092E00313 0701020201101 3221	00000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	46	D - 46	01/08/2014	121,800.00	.00
T O T A L E S :						121,800.00	121,800.00
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.	47	D - 47	01/08/2014	.00	5,800.00
0002	8241 092A00300 0701020101101 3612	00000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	47	D - 47	01/08/2014	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
0001	8221 092F00312 0701020103101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	48	D - 48	01/08/2014	.00	3,596.40
0002	8241 092F00312 0701020103101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	48	D - 48	01/08/2014	3,596.40	.00
T O T A L E S :						3,596.40	3,596.40
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8226 092C00307 0601020401101 5111	00000 MUEBLES Y ENSERES	49	D - 49	04/08/2014	.00	7,427.48
0002	8246 092C00307 0601020401101 5111	00000 MUEBLES Y ENSERES	49	D - 49	04/08/2014	7,427.48	.00
T O T A L E S :						7,427.48	7,427.48
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	50	D - 50	06/08/2014	.00	27,074.40
0002	8241 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	50	D - 50	06/08/2014	27,074.40	.00
T O T A L E S :						27,074.40	27,074.40

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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de agosto de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	51	D - 51	07/08/2014	.00	13,456.00
0002	8241 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	51	D - 51	07/08/2014	13,456.00	.00
T O T A L E S :						13,456.00	13,456.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	52	D - 52	07/08/2014	.00	24,333.88
0002	8241 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	52	D - 52	07/08/2014	24,333.88	.00
T O T A L E S :						24,333.88	24,333.88
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	53	D - 53	08/08/2014	7,850.88	.00
0002	8221 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	53	D - 53	08/08/2014	.00	7,850.88
T O T A L E S :						7,850.88	7,850.88
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	54	D - 54	11/08/2014	.00	28,283.12
0002	8241 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	54	D - 54	11/08/2014	28,283.12	.00
T O T A L E S :						28,283.12	28,283.12
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	55	D - 55	11/08/2014	4,519.36	.00
0002	8221 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	55	D - 55	11/08/2014	.00	4,519.36
T O T A L E S :						4,519.36	4,519.36
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	56	D - 56	11/08/2014	4,867.36	.00
0002	8221 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	56	D - 56	11/08/2014	.00	4,867.36
T O T A L E S :						4,867.36	4,867.36
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 agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	57	D - 57	12/08/2014	.00	3,663.28
0002	8241 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	57	D - 57	12/08/2014	3,663.28	.00
T O T A L E S :						3,663.28	3,663.28
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8110 000000001 00000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	58	D - 58	21/08/2014	.00	318,272.00
0002	8120 000000001 00000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	58	D - 58	21/08/2014	318,272.00	.00
T O T A L E S :						318,272.00	318,272.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8212 092A00300 0701020101101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	59	D - 59	28/08/2014	.00	318,272.00
0002	8222 092A00300 0701020101101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	59	D - 59	28/08/2014	318,272.00	.00
T O T A L E S :						318,272.00	318,272.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000	00000		D - 60	04/08/2014	1,200.00	.00
0002	1112 000000001 00000000000019 0000	00000		D - 60	04/08/2014	1,755.00	.00
0003	1112 000000001 00000000000013 0000	00000		D - 60	04/08/2014	3,708.00	.00
0004	1112 000000001 00000000000013 0000	00000		D - 60	04/08/2014	50.00	.00
0005	1112 000000001 00000000000013 0000	00000		D - 60	04/08/2014	2,009.00	.00
0006	1112 000000001 00000000000013 0000	00000		D - 60	04/08/2014	4,100.00	.00
0007	1112 000000001 00000000000013 0000	00000		D - 60	04/08/2014	14,093.00	.00
0008	1112 000000001 00000000000013 0000	00000		D - 60	04/08/2014	50.00	.00
0009	1112 000000001 00000000000013 0000	00000		D - 60	04/08/2014	50.00	.00
0010	1112 000000001 00000000000013 0000	00000		D - 60	04/08/2014	2,298.50	.00
0011	1112 000000001 00000000000013 0000	00000		D - 60	04/08/2014	3,600.00	.00
0012	1112 000000001 00000000000011 0000	00000		D - 60	04/08/2014	295.50	.00
0013	1112 000000001 00000000000011 0000	00000		D - 60	04/08/2014	270.00	.00
0014	1112 000000001 00000000000011 0000	00000		D - 60	04/08/2014	358.50	.00
0015	1112 000000001 00000000000018 0000	00000		D - 60	04/08/2014	14,494.00	.00
0016	1112 000000001 00000000000018 0000	00000		D - 60	04/08/2014	11,625.50	.00
0017	1112 000000001 00000000000018 0000	00000		D - 60	04/08/2014	8,552.50	.00
0018	1112 000000001 00000000000019 0000	00000		D - 60	04/08/2014	1,555.00	.00
0019	1112 000000001 00000000000019 0000	00000		D - 60	04/08/2014	1,900.00	.00
0020	1111 000000001 00000000000001 0001	00000 CAJA		D - 60	04/08/2014	.00	71,964.50
T O T A L E S :						71,964.50	71,964.50
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000	00000		D - 61	06/08/2014	3,650.00	.00
0002	1111 000000001 00000000000001 0001	00000 CAJA		D - 61	06/08/2014	.00	80,217.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 61	06/08/2014	11,084.50	.00
0004	1112 000000001 0000000000019 0000 00000			D - 61	06/08/2014	1,100.00	.00
0005	1112 000000001 0000000000019 0000 00000			D - 61	06/08/2014	1,765.00	.00
0006	1112 000000001 0000000000018 0000 00000			D - 61	06/08/2014	23,958.00	.00
0007	1112 000000001 0000000000018 0000 00000			D - 61	06/08/2014	18,176.50	.00
0008	1112 000000001 0000000000014 0000 00000			D - 61	06/08/2014	3,911.50	.00
0009	1112 000000001 0000000000011 0000 00000			D - 61	06/08/2014	2,974.00	.00
0010	1112 000000001 0000000000011 0000 00000			D - 61	06/08/2014	232.50	.00
0011	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 61	06/08/2014	7,765.00	.00
0012	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 61	06/08/2014	5,600.00	.00
T O T A L E S :						80,217.00	80,217.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000 CAJA			D - 62	07/08/2014	.00	26,822.00
0002	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 62	07/08/2014	5,303.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000011 0000 00000			D - 62	07/08/2014	420.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000018 0000 00000			D - 62	07/08/2014	20,399.00	.00
0005	1112 000000001 0000000000019 0000 00000			D - 62	07/08/2014	700.00	.00
T O T A L E S :						26,822.00	26,822.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		63	D - 63	01/08/2014	11.02	.00
0002	8221 092C00307 0601020401101 2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		63	D - 63	01/08/2014	.00	3,110.22
0003	8221 092C00307 0601020401101 2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		63	D - 63	01/08/2014	.00	11.02
0004	8241 092C00307 0601020401101 2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		63	D - 63	01/08/2014	3,110.22	.00
T O T A L E S :						3,121.24	3,121.24

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		64	D - 64	01/08/2014	.00	72.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		64	D - 64	01/08/2014	3,934.58	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		64	D - 64	01/08/2014	72.00	.00
0004	8221 092C00307 0601020401101 2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		64	D - 64	01/08/2014	.00	3,934.58
T O T A L E S :						4,006.58	4,006.58

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000016 0000 00000			D - 65	13/08/2014	400.00	.00
0002	1111 000000001 0000000000001 0001 00000			D - 65	13/08/2014	.00	250,537.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 65	13/08/2014	1,800.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 65	13/08/2014	4,091.50	.00

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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

**del 01 al 31 de agosto de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0005	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 65	13/08/2014	3,000.00	.00
0006	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 65	13/08/2014	4,200.00	.00
0007	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 65	13/08/2014	41,068.00	.00
0008	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 65	13/08/2014	700.00	.00
0009	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 65	13/08/2014	6,039.00	.00
0010	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 65	13/08/2014	6,656.00	.00
0011	1112 000000001 0000000000011 0000 00000			D - 65	13/08/2014	228.50	.00
0012	1112 000000001 0000000000011 0000 00000			D - 65	13/08/2014	24,900.00	.00
0013	1112 000000001 0000000000011 0000 00000			D - 65	13/08/2014	25,225.00	.00
0014	1112 000000001 0000000000011 0000 00000			D - 65	13/08/2014	561.00	.00
0015	1112 000000001 0000000000011 0000 00000			D - 65	13/08/2014	283.50	.00
0016	1112 000000001 0000000000011 0000 00000			D - 65	13/08/2014	230.00	.00
0017	1112 000000001 0000000000011 0000 00000			D - 65	13/08/2014	5,725.00	.00
0018	1112 000000001 0000000000014 0000 00000			D - 65	13/08/2014	5,076.00	.00
0019	1112 000000001 0000000000016 0000 00000			D - 65	13/08/2014	400.00	.00
0020	1112 000000001 0000000000017 0000 00000			D - 65	13/08/2014	17,950.00	.00
0021	1112 000000001 0000000000018 0000 00000			D - 65	13/08/2014	25,818.50	.00
0022	1112 000000001 0000000000018 0000 00000			D - 65	13/08/2014	27,176.50	.00
0023	1112 000000001 0000000000018 0000 00000			D - 65	13/08/2014	18,596.00	.00
0024	1112 000000001 0000000000018 0000 00000			D - 65	13/08/2014	24,337.50	.00
0025	1112 000000001 0000000000019 0000 00000			D - 65	13/08/2014	1,355.00	.00
0026	1112 000000001 0000000000019 0000 00000			D - 65	13/08/2014	1,400.00	.00
0027	1112 000000001 0000000000019 0000 00000			D - 65	13/08/2014	1,720.00	.00
0028	1112 000000001 0000000000019 0000 00000			D - 65	13/08/2014	1,600.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>250,537.00</b>	<b>250,537.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	66	D - 66	01/08/2014	.00	1,981.58
0002	8241 092F00312 0701020103101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	66	D - 66	01/08/2014	1,981.58	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>1,981.58</b>	<b>1,981.58</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	67	D - 67	01/08/2014	.00	3,968.28
0002	8241 092C00307 0601020401101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	67	D - 67	01/08/2014	3,968.28	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>3,968.28</b>	<b>3,968.28</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	68	D - 68	01/08/2014	.00	7,555.21
0002	8221 092C00307 0601020401101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	68	D - 68	01/08/2014	.00	76.41
0003	8241 092C00307 0601020401101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	68	D - 68	01/08/2014	76.41	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	68	D - 68	01/08/2014	7,555.21	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>7,631.62</b>	<b>7,631.62</b>

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :							
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	69	D - 69	05/08/2014	.00	3,421.90
0002	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	69	D - 69	05/08/2014	3,421.90	.00
0003	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	69	D - 69	05/08/2014	.00	72.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	69	D - 69	05/08/2014	72.00	.00
T O T A L E S :						3,493.90	3,493.90
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	70	D - 70	05/08/2014	.00	51.02
0002	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	70	D - 70	05/08/2014	.00	4,254.80
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	70	D - 70	05/08/2014	4,254.80	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	70	D - 70	05/08/2014	51.02	.00
T O T A L E S :						4,305.82	4,305.82
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	71	D - 71	05/08/2014	.00	4,238.50
0002	8241 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	71	D - 71	05/08/2014	4,238.50	.00
T O T A L E S :						4,238.50	4,238.50
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	72	D - 72	05/08/2014	.00	6,525.72
0002	8221 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	72	D - 72	05/08/2014	.00	72.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	72	D - 72	05/08/2014	6,525.72	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	72	D - 72	05/08/2014	72.00	.00
T O T A L E S :						6,597.72	6,597.72
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	73	D - 73	05/08/2014	.00	136.01
0002	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	73	D - 73	05/08/2014	.00	7,118.46
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	73	D - 73	05/08/2014	7,118.46	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	73	D - 73	05/08/2014	136.01	.00
T O T A L E S :						7,254.47	7,254.47

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	74	D - 74	05/08/2014	.00	295.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	74	D - 74	05/08/2014	295.00	.00
T O T A L E S :						295.00	295.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8222 092F00308 0701020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	75	D - 75	08/08/2014	.00	16,208.99
0002	8242 092F00308 0701020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	75	D - 75	08/08/2014	16,208.99	.00
T O T A L E S :						16,208.99	16,208.99

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	76	D - 76	12/08/2014	.00	24,267.20
0002	8241 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	76	D - 76	12/08/2014	24,267.20	.00
T O T A L E S :						24,267.20	24,267.20

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	77	D - 77	13/08/2014	.00	9,470.24
0002	8241 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	77	D - 77	13/08/2014	9,470.24	.00
T O T A L E S :						9,470.24	9,470.24

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	78	D - 78	13/08/2014	.00	52,890.72
0002	8241 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	78	D - 78	13/08/2014	52,890.72	.00
T O T A L E S :						52,890.72	52,890.72

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	79	D - 79	14/08/2014	.00	5,553.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	79	D - 79	14/08/2014	5,553.00	.00
T O T A L E S :						5,553.00	5,553.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 3331	00000 SERVICIOS INFORMATICOS.	80	D - 80	30/08/2014	.00	40,000.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 3331	00000 SERVICIOS INFORMATICOS.	80	D - 80	30/08/2014	40,000.00	.00
T O T A L E S :						40,000.00	40,000.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0001	1111 000000001 0000000000001	0001 00000 CAJA		D - 81	14/08/2014	.00	5,416,666.50
0002	1112 000000001 0000000000010	0000 00000		D - 81	14/08/2014	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	D E B E	H A B E R
0001	8271 092B00311 0701010103101	1131 00000 SUELDO BASE	82	D - 82	15/08/2014	57,675.83	.00
0002	8271 092C00307 0601020401101	1131 00000 SUELDO BASE	82	D - 82	15/08/2014	602,153.86	.00
0003	8271 092C00307 0601020401101	1325 00000 PRIMA DOMINICAL	82	D - 82	15/08/2014	1,633.23	.00
0004	8271 092D00310 0702010206101	1131 00000 SUELDO BASE	82	D - 82	15/08/2014	514,177.40	.00
0005	8271 092E00308 0701020101101	1131 00000 SUELDO BASE	82	D - 82	15/08/2014	144,211.10	.00
0006	8271 092E00313 0701020101101	1131 00000 SUELDO BASE	82	D - 82	15/08/2014	14,000.00	.00
0007	8271 092E00313 0701020102101	1131 00000 SUELDO BASE	82	D - 82	15/08/2014	124,786.33	.00
0008	8271 092E00313 0701020201101	1131 00000 SUELDO BASE	82	D - 82	15/08/2014	147,570.00	.00
0009	8271 092E00313 0701040103101	1131 00000 SUELDO BASE	82	D - 82	15/08/2014	46,842.00	.00
0010	8271 092E00313 0703020102101	1131 00000 SUELDO BASE	82	D - 82	15/08/2014	216,233.50	.00
0011	8271 092E00313 0704010102101	1131 00000 SUELDO BASE	82	D - 82	15/08/2014	17,733.33	.00
0012	8271 092F00308 0701020102101	1131 00000 SUELDO BASE	82	D - 82	15/08/2014	37,500.00	.00
0013	8271 092F00308 0701030103101	1131 00000 SUELDO BASE	82	D - 82	15/08/2014	43,294.00	.00
0014	8271 092F00309 0703010102101	1131 00000 SUELDO BASE	82	D - 82	15/08/2014	652,737.75	.00
0015	8271 092F00312 0701020103101	1131 00000 SUELDO BASE	82	D - 82	15/08/2014	161,373.50	.00
0016	8271 092G00303 0501020101101	1131 00000 SUELDO BASE	82	D - 82	15/08/2014	69,752.50	.00
0017	2117 000000001 0000000000001	0003 00001 RETENCION DE I.S.P.T.	82	D - 82	15/08/2014	.00	312,107.31
0018	1112 000000001 0000000000010	0000 00000	82	D - 82	15/08/2014	.00	2,339,959.57
0019	1112 000000001 0000000000010	0000 00000	82	D - 82	15/08/2014	.00	2,487.52
0020	1112 000000001 0000000000010	0000 00000	82	D - 82	15/08/2014	.00	5,543.56
0021	1112 000000001 0000000000010	0000 00000	82	D - 82	15/08/2014	.00	1,632.51
0022	1112 000000001 0000000000010	0000 00000	82	D - 82	15/08/2014	.00	6,666.55
0023	1112 000000001 0000000000010	0000 00000	82	D - 82	15/08/2014	.00	1,438.56
0024	1123 000000001 0000000000006	0001 00000 SUBSIDIO AL EMPLEO	82	D - 82	15/08/2014	9,364.78	.00
0025	2117 000000001 0000000000001	0002 00003 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	82	D - 82	15/08/2014	.00	183,238.93
0026	2117 000000001 0000000000001	0002 00004 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	82	D - 82	15/08/2014	.00	138,931.82
0027	2117 000000001 0000000000001	0002 00007 SEGURO DE VIDA	82	D - 82	15/08/2014	.00	4,437.54
0028	2117 000000001 0000000000001	0002 00008 CREDITO LINEA BLANCA	82	D - 82	15/08/2014	.00	44,947.17
0029	2117 000000001 0000000000001	0005 00001 PENSION ALIMENTICIA	82	D - 82	15/08/2014	.00	4,925.34
0030	2117 000000001 0000000000001	0006 00001 FONACOT	82	D - 82	15/08/2014	.00	41,467.23
0031	2117 000000001 0000000000001	0008 00004 PADRINOS	82	D - 82	15/08/2014	.00	4,100.00
0032	2117 000000001 0000000000001	0008 00005 IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V.	82	D - 82	15/08/2014	.00	43,644.14
0033	2119 000000006 0000000000001	0001 00001 ACREEDORES DIVERSOS	82	D - 82	15/08/2014	.00	400.00
0034	2119 000000008 0000000000001	0001 00001 ACREEDORES DIVERSOS	82	D - 82	15/08/2014	.00	29,419.67
0035	5100 092A00300 0701020101101	1131 00000 SUELDO BASE	82	D - 82	15/08/2014	187,852.50	.00
0036	5100 092A00301 0701020201101	1131 00000 SUELDO BASE	82	D - 82	15/08/2014	27,853.31	.00
0037	5100 092B00305 0501030302101	1131 00000 SUELDO BASE	82	D - 82	15/08/2014	88,602.50	.00
0038	5100 092B00311 0701010103101	1131 00000 SUELDO BASE	82	D - 82	15/08/2014	57,675.83	.00
0039	5100 092C00307 0601020401101	1131 00000 SUELDO BASE	82	D - 82	15/08/2014	602,153.86	.00



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0040	5100 092C00307 0601020401101 1325	00000 PRIMA DOMINICAL	82	D - 82	15/08/2014	1,633.23	.00
0041	5100 092D00310 0702010206101 1131	00000 SUELDO BASE	82	D - 82	15/08/2014	514,177.40	.00
0042	5100 092E00308 0701020101101 1131	00000 SUELDO BASE	82	D - 82	15/08/2014	144,211.10	.00
0043	5100 092E00313 0701020101101 1131	00000 SUELDO BASE	82	D - 82	15/08/2014	14,000.00	.00
0044	5100 092E00313 0701020102101 1131	00000 SUELDO BASE	82	D - 82	15/08/2014	124,786.33	.00
0045	5100 092E00313 0701020201101 1131	00000 SUELDO BASE	82	D - 82	15/08/2014	147,570.00	.00
0046	5100 092E00313 0701040103101 1131	00000 SUELDO BASE	82	D - 82	15/08/2014	46,842.00	.00
0047	5100 092E00313 0703020102101 1131	00000 SUELDO BASE	82	D - 82	15/08/2014	216,233.50	.00
0048	5100 092E00313 0704010102101 1131	00000 SUELDO BASE	82	D - 82	15/08/2014	17,733.33	.00
0049	5100 092F00308 0701020102101 1131	00000 SUELDO BASE	82	D - 82	15/08/2014	37,500.00	.00
0050	5100 092F00308 0701030103101 1131	00000 SUELDO BASE	82	D - 82	15/08/2014	43,294.00	.00
0051	5100 092F00309 0703010102101 1131	00000 SUELDO BASE	82	D - 82	15/08/2014	652,737.75	.00
0052	5100 092F00312 0701020103101 1131	00000 SUELDO BASE	82	D - 82	15/08/2014	161,373.50	.00
0053	5100 092G00303 0501020101101 1131	00000 SUELDO BASE	82	D - 82	15/08/2014	69,752.50	.00
0054	8221 092A00300 0701020101101 1131	00000 SUELDO BASE	82	D - 82	15/08/2014	.00	187,852.50
0055	8221 092A00301 0701020201101 1131	00000 SUELDO BASE	82	D - 82	15/08/2014	.00	27,853.31
0056	8221 092B00305 0501030302101 1131	00000 SUELDO BASE	82	D - 82	15/08/2014	.00	88,602.50
0057	8221 092B00311 0701010103101 1131	00000 SUELDO BASE	82	D - 82	15/08/2014	.00	57,675.83
0058	8221 092C00307 0601020401101 1131	00000 SUELDO BASE	82	D - 82	15/08/2014	.00	602,153.86
0059	8221 092C00307 0601020401101 1325	00000 PRIMA DOMINICAL	82	D - 82	15/08/2014	.00	1,633.23
0060	8221 092D00310 0702010206101 1131	00000 SUELDO BASE	82	D - 82	15/08/2014	.00	514,177.40
0061	8221 092E00308 0701020101101 1131	00000 SUELDO BASE	82	D - 82	15/08/2014	.00	144,211.10
0062	8221 092E00313 0701020101101 1131	00000 SUELDO BASE	82	D - 82	15/08/2014	.00	14,000.00
0063	8221 092E00313 0701020102101 1131	00000 SUELDO BASE	82	D - 82	15/08/2014	.00	124,786.33
0064	8221 092E00313 0701020201101 1131	00000 SUELDO BASE	82	D - 82	15/08/2014	.00	147,570.00
0065	8221 092E00313 0701040103101 1131	00000 SUELDO BASE	82	D - 82	15/08/2014	.00	46,842.00
0066	8221 092E00313 0703020102101 1131	00000 SUELDO BASE	82	D - 82	15/08/2014	.00	216,233.50
0067	8221 092E00313 0704010102101 1131	00000 SUELDO BASE	82	D - 82	15/08/2014	.00	17,733.33
0068	8221 092F00308 0701020102101 1131	00000 SUELDO BASE	82	D - 82	15/08/2014	.00	37,500.00
0069	8221 092F00308 0701030103101 1131	00000 SUELDO BASE	82	D - 82	15/08/2014	.00	43,294.00
0070	8221 092F00309 0703010102101 1131	00000 SUELDO BASE	82	D - 82	15/08/2014	.00	652,737.75
0071	8221 092F00312 0701020103101 1131	00000 SUELDO BASE	82	D - 82	15/08/2014	.00	161,373.50
0072	8221 092G00303 0501020101101 1131	00000 SUELDO BASE	82	D - 82	15/08/2014	.00	69,752.50
0073	8271 092A00300 0701020101101 1131	00000 SUELDO BASE	82	D - 82	15/08/2014	187,852.50	.00
0074	8271 092A00301 0701020201101 1131	00000 SUELDO BASE	82	D - 82	15/08/2014	27,853.31	.00
0075	8271 092B00305 0501030302101 1131	00000 SUELDO BASE	82	D - 82	15/08/2014	88,602.50	.00
T O T A L E S :						6,321,330.06	6,321,330.06

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 3311	00000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	83	D - 83	30/08/2014	72,000.01	.00
0002	8221 092C00307 0601020401101 3311	00000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	83	D - 83	30/08/2014	.00	72,000.01
T O T A L E S :						72,000.01	72,000.01

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 agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092E00313 0703020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	84	D - 84	18/08/2014	7,256.96	.00
0002	8221 092E00313 0703020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	84	D - 84	18/08/2014	.00	7,256.96
T O T A L E S :						7,256.96	7,256.96

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092E00313 0703020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	85	D - 85	26/08/2014	87,522.00	.00
0002	8221 092E00313 0703020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	85	D - 85	26/08/2014	.00	87,522.00
T O T A L E S :						87,522.00	87,522.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2491	00000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	86	D - 86	04/08/2014	.00	59,299.20
0002	8241 092C00307 0601020401101 2491	00000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	86	D - 86	04/08/2014	59,299.20	.00
T O T A L E S :						59,299.20	59,299.20

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 00000000000001 0003	00002 10% SOBRE HONORARIOS		D - 87	18/08/2014	25,777.29	.00
0002	2117 000000001 00000000000001 0003	00001 RETENCION DE I.S.P.T.		D - 87	18/08/2014	629,067.26	.00
0003	8150 000000001 00000000000007 0003	00018 Ingresos diversos		D - 87	18/08/2014	.00	183,128.37
0004	1112 000000001 00000000000010 0000	00000		D - 87	18/08/2014	.00	453,076.00
0005	4173 000000007 00000000000003 0018	00000 Ingresos diversos		D - 87	18/08/2014	.00	183,128.37
0006	8120 000000001 00000000000007 0003	00018 Ingresos diversos		D - 87	18/08/2014	183,128.37	.00
0007	1123 000000001 00000000000006 0001	00000 SUBSIDIO AL EMPLEO		D - 87	18/08/2014	.00	18,640.18
T O T A L E S :						837,972.92	837,972.92

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000019 0000	00000		D - 88	19/08/2014	1,855.00	.00
0002	1112 000000001 00000000000019 0000	00000		D - 88	19/08/2014	1,700.00	.00
0003	1112 000000001 00000000000019 0000	00000		D - 88	19/08/2014	655.00	.00
0004	1112 000000001 00000000000019 0000	00000		D - 88	19/08/2014	1,930.00	.00
0005	1112 000000001 00000000000018 0000	00000		D - 88	19/08/2014	33,236.50	.00
0006	1112 000000001 00000000000018 0000	00000		D - 88	19/08/2014	4,998.50	.00
0007	1112 000000001 00000000000018 0000	00000		D - 88	19/08/2014	15,983.00	.00
0008	1112 000000001 00000000000018 0000	00000		D - 88	19/08/2014	16,807.00	.00
0009	1112 000000001 00000000000014 0000	00000		D - 88	19/08/2014	1,406.50	.00
0010	1112 000000001 00000000000014 0000	00000		D - 88	19/08/2014	2,464.00	.00
0011	1112 000000001 00000000000011 0000	00000		D - 88	19/08/2014	202.50	.00
0012	1112 000000001 00000000000011 0000	00000		D - 88	19/08/2014	999.00	.00
0013	1112 000000001 00000000000011 0000	00000		D - 88	19/08/2014	1,815.00	.00
0014	1112 000000001 00000000000013 0000	00000		D - 88	19/08/2014	13,180.00	.00
0015	1112 000000001 00000000000013 0000	00000		D - 88	19/08/2014	2,200.00	.00
0016	1112 000000001 00000000000013 0000	00000		D - 88	19/08/2014	9,971.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0017	1112 000000001 0000000000013 0000 0000		D - 88	19/08/2014		4,600.00	.00
0018	1112 000000001 0000000000013 0000 0000		D - 88	19/08/2014		16,793.50	.00
0019	1111 000000001 0000000000001 0001 0000		D - 88	19/08/2014		.00	192,251.50
0020	1112 000000001 0000000000013 0000 0000		D - 88	19/08/2014		61,455.00	.00
T O T A L E S :						192,251.50	192,251.50

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1123 000000001 0000000000005 0073 00000 CESAR MAURICIO CEREZO RIVERA		89	D - 89	19/08/2014	.00	3,891.00
0002	1123 000000001 0000000000005 0073 00000 CESAR MAURICIO CEREZO RIVERA		89	D - 89	19/08/2014	.00	8,335.00
0003	5100 092C00307 0601020401101 3922 00000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		89	D - 89	19/08/2014	3,891.00	.00
0004	8221 092C00307 0601020401101 3922 00000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		89	D - 89	19/08/2014	.00	3,891.00
0005	8271 092C00307 0601020401101 3922 00000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		89	D - 89	19/08/2014	3,891.00	.00
0006	1111 000000001 0000000000001 0001 00000 CAJA		89	D - 89	19/08/2014	8,335.00	.00
T O T A L E S :						16,117.00	16,117.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000011 0000 00000		D - 90	20/08/2014		1,240.50	.00
0002	1112 000000001 0000000000019 0000 00000		D - 90	20/08/2014		4,760.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		D - 90	20/08/2014		14,259.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 90	20/08/2014		8,335.00	.00
0005	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 90	20/08/2014		48,792.50	.00
0006	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 90	20/08/2014		2,100.00	.00
0007	1111 000000001 0000000000001 0001 00000		D - 90	20/08/2014		.00	79,487.00
T O T A L E S :						79,487.00	79,487.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 3822 00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.		91	D - 91	20/08/2014	.00	60,030.00
0002	8241 092E00313 0703020102101 3822 00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.		91	D - 91	20/08/2014	60,030.00	.00
T O T A L E S :						60,030.00	60,030.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092B00311 0701010103101 2311 00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN		92	D - 92	01/08/2014	.00	5,655.00
0002	8241 092B00311 0701010103101 2311 00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN		92	D - 92	01/08/2014	5,655.00	.00
T O T A L E S :						5,655.00	5,655.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 2311 00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN		93	D - 93	29/08/2014	.00	3,813.40
0002	8241 092F00312 0701020103101 2311 00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN		93	D - 93	29/08/2014	3,813.40	.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						3,813.40	3,813.40

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000			D - 94	20/08/2014	.00	43,644.14
0002	2117 000000001 0000000000001 0008 00005	IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V.		D - 94	20/08/2014	43,644.14	.00
T O T A L E S :						43,644.14	43,644.14

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092E00313 0701020102101 2311 00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	95	D - 95	27/08/2014	145.00	.00
0002	8221 092E00313 0701020102101 2311 00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	95	D - 95	27/08/2014	.00	145.00
T O T A L E S :						145.00	145.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 3822 00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	96	D - 96	20/08/2014	.00	2,716.21
0002	8241 092E00313 0703020102101 3822 00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	96	D - 96	20/08/2014	2,716.21	.00
T O T A L E S :						2,716.21	2,716.21

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001 00002	ISSEMYM		D - 97	20/08/2014	1,027,614.41	.00
0002	1112 000000001 0000000000010 0000 00000			D - 97	20/08/2014	.00	1,027,614.41
T O T A L E S :						1,027,614.41	1,027,614.41

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2911 00000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	98	D - 98	05/08/2014	.00	6,264.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 2911 00000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	98	D - 98	05/08/2014	6,264.00	.00
T O T A L E S :						6,264.00	6,264.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2141 00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	99	D - 99	20/08/2014	.00	8,485.40
0002	8241 092C00307 0601020401101 2141 00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	99	D - 99	20/08/2014	8,485.40	.00
T O T A L E S :						8,485.40	8,485.40

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092A00300 0701020101101 3822 00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	100	D - 100	01/08/2014	.00	1,160.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	8241 092A00300 0701020101101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	100	D - 100	01/08/2014	1,160.00	.00
T O T A L E S :						1,160.00	1,160.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8222 092A00300 0701020101101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	101	D - 101	01/08/2014	.00	216,670.60
0002	8242 092A00300 0701020101101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	101	D - 101	01/08/2014	216,670.60	.00
T O T A L E S :						216,670.60	216,670.60
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8222 092A00300 0701020101101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	102	D - 102	01/08/2014	.00	131,027.80
0002	8242 092A00300 0701020101101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	102	D - 102	01/08/2014	131,027.80	.00
T O T A L E S :						131,027.80	131,027.80
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	103	D - 103	01/08/2014	.00	600.00
0002	8241 092E00313 0703020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	103	D - 103	01/08/2014	600.00	.00
T O T A L E S :						600.00	600.00
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	104	D - 104	15/08/2014	25,354.12	.00
0002	8221 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	104	D - 104	15/08/2014	.00	3,248.00
0003	8241 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	104	D - 104	15/08/2014	3,248.00	.00
0004	8221 092D00310 0702010206101 2351	00000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	104	D - 104	15/08/2014	.00	25,354.12
T O T A L E S :						28,602.12	28,602.12
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000		D - 105	22/08/2014	39,102.50	.00
0002	1111 000000001 0000000000001 0001	00000		D - 105	22/08/2014	.00	606,294.50
0003	1112 000000001 0000000000011 0000	00000		D - 105	22/08/2014	29,900.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000011 0000	00000		D - 105	22/08/2014	510.00	.00
0005	1112 000000001 0000000000014 0000	00000		D - 105	22/08/2014	318,272.00	.00
0006	1112 000000001 0000000000018 0000	00000		D - 105	22/08/2014	12,145.50	.00
0007	1112 000000001 0000000000018 0000	00000		D - 105	22/08/2014	14,674.50	.00
0008	1112 000000001 0000000000019 0000	00000		D - 105	22/08/2014	2,005.00	.00
0009	1112 000000001 0000000000019 0000	00000		D - 105	22/08/2014	2,855.00	.00
0010	1112 000000001 0000000000011 0000	00000		D - 105	22/08/2014	210.00	.00

# MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0011	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 105	22/08/2014	186,620.00	.00
T O T A L E S :						606,294.50	606,294.50

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092B00305 0501030302101 2992 00000 OTROS ENSERES.		106	D - 106	14/08/2014	1,728.89	.00
0002	8221 092B00305 0501030302101 2992 00000 OTROS ENSERES.		106	D - 106	14/08/2014	.00	1,728.89
T O T A L E S :						1,728.89	1,728.89

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092A00300 0701020101101 2992 00000 OTROS ENSERES.		107	D - 107	01/08/2014	1,682.00	.00
0002	8221 092A00300 0701020101101 2992 00000 OTROS ENSERES.		107	D - 107	01/08/2014	.00	1,682.00
T O T A L E S :						1,682.00	1,682.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		108	D - 108	01/08/2014	.00	2,610.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		108	D - 108	01/08/2014	2,610.00	.00
T O T A L E S :						2,610.00	2,610.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00309 0703010102101 2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		109	D - 109	01/08/2014	.00	4,575.00
0002	8241 092F00309 0703010102101 2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		109	D - 109	01/08/2014	4,575.00	.00
T O T A L E S :						4,575.00	4,575.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		110	D - 110	01/08/2014	.00	4,785.00
0002	8241 092E00313 0703020102101 2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		110	D - 110	01/08/2014	4,785.00	.00
T O T A L E S :						4,785.00	4,785.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8110 000000001 0000000000007 0003 00018 Ingresos diversos		111	D - 111	01/08/2014	.00	1,024,155.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003 00018 Ingresos diversos		111	D - 111	01/08/2014	1,024,155.00	.00
T O T A L E S :						1,024,155.00	1,024,155.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8211 092F00312 0701020103101 2161 00000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,		112	D - 112	01/08/2014	.00	15,000.00
0002	8211 092F00312 0701020103101 2171 00000 MATERIAL DIDACTICO,		112	D - 112	01/08/2014	.00	26,134.00

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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

**del 01 al 31 de agosto de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0003	8211 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	112	D - 112	01/08/2014	.00	34,633.00
0004	8211 092F00312 0701020103101 2471	00000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	112	D - 112	01/08/2014	.00	70,000.00
0005	8211 092F00312 0701020103101 2531	00000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	112	D - 112	01/08/2014	.00	5,000.00
0006	8211 092F00312 0701020103101 2751	00000 BLANCO Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,	112	D - 112	01/08/2014	.00	42,200.00
0007	8211 092F00312 0701020103101 2971	00000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	112	D - 112	01/08/2014	.00	12,000.00
0008	8211 092F00312 0701020103101 3511	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	112	D - 112	01/08/2014	.00	52,000.00
0009	8211 092F00312 0701020103101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	112	D - 112	01/08/2014	.00	20,234.00
0010	8211 092F00312 0701020103101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	112	D - 112	01/08/2014	.00	7,500.00
0011	8211 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	112	D - 112	01/08/2014	.00	357,000.00
0012	8212 092F00312 0701020103101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	112	D - 112	01/08/2014	.00	241,454.00
0013	8216 092F00312 0701020103101 5121	00000 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	112	D - 112	01/08/2014	.00	3,000.00
0014	8216 092F00312 0701020103101 5192	00000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	112	D - 112	01/08/2014	.00	38,000.00
0015	8216 092F00312 0701020103101 5291	00000 OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	112	D - 112	01/08/2014	.00	100,000.00
0016	8221 092F00312 0701020103101 2161	00000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	112	D - 112	01/08/2014	15,000.00	.00
0017	8221 092F00312 0701020103101 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	112	D - 112	01/08/2014	26,134.00	.00
0018	8221 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	112	D - 112	01/08/2014	34,633.00	.00
0019	8221 092F00312 0701020103101 2471	00000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	112	D - 112	01/08/2014	70,000.00	.00
0020	8221 092F00312 0701020103101 2531	00000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	112	D - 112	01/08/2014	5,000.00	.00
0021	8221 092F00312 0701020103101 2751	00000 BLANCO Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,	112	D - 112	01/08/2014	42,200.00	.00
0022	8221 092F00312 0701020103101 2971	00000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	112	D - 112	01/08/2014	12,000.00	.00
0023	8221 092F00312 0701020103101 3511	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	112	D - 112	01/08/2014	52,000.00	.00
0024	8221 092F00312 0701020103101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	112	D - 112	01/08/2014	20,234.00	.00
0025	8221 092F00312 0701020103101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	112	D - 112	01/08/2014	7,500.00	.00
0026	8221 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	112	D - 112	01/08/2014	357,000.00	.00
0027	8222 092F00312 0701020103101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	112	D - 112	01/08/2014	241,454.00	.00
0028	8226 092F00312 0701020103101 5121	00000 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	112	D - 112	01/08/2014	3,000.00	.00
0029	8226 092F00312 0701020103101 5192	00000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	112	D - 112	01/08/2014	38,000.00	.00
0030	8226 092F00312 0701020103101 5291	00000 OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	112	D - 112	01/08/2014	100,000.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>1,024,155.00</b>	<b>1,024,155.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000		113	D - 113	26/08/2014	.00	12,588.00
0002	8271 092A00300 0701020101101 3791 00000	DO Y HOSPEDAJE	113	D - 113	26/08/2014	12,588.00	.00
0003	8221 092A00300 0701020101101 3791 00000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	113	D - 113	26/08/2014	.00	12,588.00
0004	5100 092A00300 0701020101101 3791 00000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	113	D - 113	26/08/2014	12,588.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>25,176.00</b>	<b>25,176.00</b>

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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de agosto de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	D - 114	29/08/2014		5,416,666.50	.00
0002	1111 000000001 0000000000001 0001 00000 CAJA	D - 114	29/08/2014		.00	5,416,666.50
<b>T O T A L E S :</b>					<b>5,416,666.50</b>	<b>5,416,666.50</b>

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000 CAJA		D - 115	29/08/2014		.00	168,647.00
0002	1112 000000001 0000000000019 0000 00000		D - 115	29/08/2014		1,055.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 115	29/08/2014		50.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 115	29/08/2014		7,356.50	.00
0005	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 115	29/08/2014		100.00	.00
0006	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 115	29/08/2014		1,600.00	.00
0007	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 115	29/08/2014		5,013.00	.00
0008	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 115	29/08/2014		150.00	.00
0009	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 115	29/08/2014		4,300.00	.00
0010	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 115	29/08/2014		9,630.00	.00
0011	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 115	29/08/2014		13,000.00	.00
0012	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 115	29/08/2014		13,000.00	.00
0013	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 115	29/08/2014		9,441.00	.00
0014	1112 000000001 0000000000011 0000 00000		D - 115	29/08/2014		676.50	.00
0015	1112 000000001 0000000000011 0000 00000		D - 115	29/08/2014		343.50	.00
0016	1112 000000001 0000000000011 0000 00000		D - 115	29/08/2014		462.00	.00
0017	1112 000000001 0000000000011 0000 00000		D - 115	29/08/2014		306.00	.00
0018	1112 000000001 0000000000014 0000 00000		D - 115	29/08/2014		6,050.50	.00
0019	1112 000000001 0000000000017 0000 00000		D - 115	29/08/2014		25,350.00	.00
0020	1112 000000001 0000000000017 0000 00000		D - 115	29/08/2014		3,530.00	.00
0021	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		D - 115	29/08/2014		4,344.00	.00
0022	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		D - 115	29/08/2014		12,417.50	.00
0023	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		D - 115	29/08/2014		15,323.50	.00
0024	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		D - 115	29/08/2014		17,504.00	.00
0025	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		D - 115	29/08/2014		2,919.00	.00
0026	1112 000000001 0000000000019 0000 00000		D - 115	29/08/2014		700.00	.00
0027	1112 000000001 0000000000019 0000 00000		D - 115	29/08/2014		2,720.00	.00
0028	1112 000000001 0000000000019 0000 00000		D - 115	29/08/2014		8,050.00	.00
0029	1112 000000001 0000000000019 0000 00000		D - 115	29/08/2014		2,855.00	.00
0030	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 115	29/08/2014		400.00	.00
T O T A L E S :						168,647.00	168,647.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092E00313 0701020201101 1131 00000 SUELDO BASE		116	D - 116	29/08/2014	155,070.00	.00
0002	8271 092E00313 0701040103101 1131 00000 SUELDO BASE		116	D - 116	29/08/2014	46,842.00	.00
0003	8271 092E00313 0703020102101 1131 00000 SUELDO BASE		116	D - 116	29/08/2014	215,634.17	.00
0004	8271 092E00313 0704010102101 1131 00000 SUELDO BASE		116	D - 116	29/08/2014	18,000.00	.00
0005	8271 092F00308 0701020102101 1131 00000 SUELDO BASE		116	D - 116	29/08/2014	37,258.33	.00
0006	8271 092F00308 0701030103101 1131 00000 SUELDO BASE		116	D - 116	29/08/2014	45,294.00	.00
0007	8271 092F00309 0703010102101 1131 00000 SUELDO BASE		116	D - 116	29/08/2014	647,364.81	.00



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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

**del 01 al 31 de agosto de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0008	8271 092F00312 0701020103101 1131	00000 SUELDO BASE	116	D - 116	29/08/2014	160,873.50	.00
0009	8271 092G00303 0501020101101 1131	00000 SUELDO BASE	116	D - 116	29/08/2014	69,752.50	.00
0010	1112 000000001 0000000000010 0000	00000 BANORTE CTA. 0631366010		D - 116	29/08/2014	.00	2,346,291.90
0011	1123 000000001 0000000000006 0001	00000 SUBSIDIO AL EMPLEO		D - 116	29/08/2014	9,364.78	.00
0012	2111 000000001 0000000000001 0001	00000 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA		D - 116	29/08/2014	.00	11,123.73
0013	2111 000000001 0000000000001 0001	00000 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA		D - 116	29/08/2014	.00	2,266.93
0014	2111 000000001 0000000000001 0001	00000 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA		D - 116	29/08/2014	.00	5,878.09
0015	2117 000000001 0000000000001 0003	00001 RETENCION DE I.S.P.T.		D - 116	29/08/2014	.00	311,589.04
0016	2117 000000001 0000000000001 0002	00004 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		D - 116	29/08/2014	.00	138,541.22
0017	2117 000000001 0000000000001 0002	00003 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		D - 116	29/08/2014	.00	182,723.77
0018	2117 000000001 0000000000001 0002	00007 SEGURO DE VIDA		D - 116	29/08/2014	.00	4,437.54
0019	2117 000000001 0000000000001 0005	00001 PENSION ALIMENTICIA		D - 116	29/08/2014	.00	4,925.34
0020	2117 000000001 0000000000001 0002	00008 CREDITO LINEA BLANCA		D - 116	29/08/2014	.00	43,135.75
0021	2117 000000001 0000000000001 0008	00005 IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V.		D - 116	29/08/2014	.00	43,376.46
0022	2117 000000001 0000000000001 0008	00004 PADRINOS		D - 116	29/08/2014	.00	4,100.00
0023	2117 000000001 0000000000001 0006	00001 FONACOT		D - 116	29/08/2014	.00	41,467.23
0024	2119 000000006 0000000000001 0001	00001 ACREEDORES DIVERSOS		D - 116	29/08/2014	.00	400.00
0025	2119 000000008 0000000000001 0001	00001 ACREEDORES DIVERSOS		D - 116	29/08/2014	.00	29,294.23
0026	5100 092A00300 0701020101101 1131	00000 SUELDO BASE	116	D - 116	29/08/2014	187,852.50	.00
0027	5100 092A00301 0701020201101 1131	00000 SUELDO BASE	116	D - 116	29/08/2014	27,370.00	.00
0028	5100 092B00305 0501030302101 1131	00000 SUELDO BASE	116	D - 116	29/08/2014	88,602.50	.00
0029	5100 092B00311 0701010103101 1131	00000 SUELDO BASE	116	D - 116	29/08/2014	58,459.17	.00
0030	5100 092C00307 0601020401101 1131	00000 SUELDO BASE	116	D - 116	29/08/2014	603,672.20	.00
0031	5100 092C00307 0601020401101 1325	00000 PRIMA DOMINICAL	116	D - 116	29/08/2014	995.32	.00
0032	5100 092D00310 0702010206101 1131	00000 SUELDO BASE	116	D - 116	29/08/2014	521,988.12	.00
0033	5100 092E00308 0701020101101 1131	00000 SUELDO BASE	116	D - 116	29/08/2014	144,496.00	.00
0034	5100 092E00313 0701020101101 1131	00000 SUELDO BASE	116	D - 116	29/08/2014	14,000.00	.00
0035	5100 092E00313 0701020102101 1131	00000 SUELDO BASE	116	D - 116	29/08/2014	116,661.33	.00
0036	5100 092E00313 0701020201101 1131	00000 SUELDO BASE	116	D - 116	29/08/2014	155,070.00	.00
0037	5100 092E00313 0701040103101 1131	00000 SUELDO BASE	116	D - 116	29/08/2014	46,842.00	.00
0038	5100 092E00313 0703020102101 1131	00000 SUELDO BASE	116	D - 116	29/08/2014	215,634.17	.00
0039	5100 092E00313 0704010102101 1131	00000 SUELDO BASE	116	D - 116	29/08/2014	18,000.00	.00
0040	5100 092F00308 0701020102101 1131	00000 SUELDO BASE	116	D - 116	29/08/2014	37,258.33	.00
0041	5100 092F00308 0701030103101 1131	00000 SUELDO BASE	116	D - 116	29/08/2014	45,294.00	.00
0042	5100 092F00309 0703010102101 1131	00000 SUELDO BASE	116	D - 116	29/08/2014	647,364.81	.00
0043	5100 092F00312 0701020103101 1131	00000 SUELDO BASE	116	D - 116	29/08/2014	160,873.50	.00
0044	5100 092G00303 0501020101101 1131	00000 SUELDO BASE	116	D - 116	29/08/2014	69,752.50	.00
0045	8221 092A00300 0701020101101 1131	00000 SUELDO BASE	116	D - 116	29/08/2014	.00	187,852.50
0046	8221 092A00301 0701020201101 1131	00000 SUELDO BASE	116	D - 116	29/08/2014	.00	27,370.00
0047	8221 092B00305 0501030302101 1131	00000 SUELDO BASE	116	D - 116	29/08/2014	.00	88,602.50
0048	8221 092B00311 0701010103101 1131	00000 SUELDO BASE	116	D - 116	29/08/2014	.00	58,459.17
0049	8221 092C00307 0601020401101 1131	00000 SUELDO BASE	116	D - 116	29/08/2014	.00	603,672.20
0050	8221 092C00307 0601020401101 1325	00000 PRIMA DOMINICAL	116	D - 116	29/08/2014	.00	995.32
0051	8221 092D00310 0702010206101 1131	00000 SUELDO BASE	116	D - 116	29/08/2014	.00	521,988.12
0052	8221 092E00308 0701020101101 1131	00000 SUELDO BASE	116	D - 116	29/08/2014	.00	144,496.00
0053	8221 092E00313 0701020101101 1131	00000 SUELDO BASE	116	D - 116	29/08/2014	.00	14,000.00
0054	8221 092E00313 0701020102101 1131	00000 SUELDO BASE	116	D - 116	29/08/2014	.00	116,661.33

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0055	8221 092E00313 0701020201101 1131 00000	SUELDO BASE	116	D - 116	29/08/2014	.00	155,070.00
0056	8221 092E00313 0701040103101 1131 00000	SUELDO BASE	116	D - 116	29/08/2014	.00	46,842.00
0057	8221 092E00313 0703020102101 1131 00000	SUELDO BASE	116	D - 116	29/08/2014	.00	215,634.17
0058	8221 092E00313 0704010102101 1131 00000	SUELDO BASE	116	D - 116	29/08/2014	.00	18,000.00
0059	8221 092F00308 0701020102101 1131 00000	SUELDO BASE	116	D - 116	29/08/2014	.00	37,258.33
0060	8221 092F00308 0701030103101 1131 00000	SUELDO BASE	116	D - 116	29/08/2014	.00	45,294.00
0061	8221 092F00309 0703010102101 1131 00000	SUELDO BASE	116	D - 116	29/08/2014	.00	647,364.81
0062	8221 092F00312 0701020103101 1131 00000	SUELDO BASE	116	D - 116	29/08/2014	.00	160,873.50
0063	8221 092G00303 0501020101101 1131 00000	SUELDO BASE	116	D - 116	29/08/2014	.00	69,752.50
0064	8271 092A00300 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	116	D - 116	29/08/2014	187,852.50	.00
0065	8271 092A00301 0701020201101 1131 00000	SUELDO BASE	116	D - 116	29/08/2014	27,370.00	.00
0066	8271 092B00305 0501030302101 1131 00000	SUELDO BASE	116	D - 116	29/08/2014	88,602.50	.00
0067	8271 092B00311 0701010103101 1131 00000	SUELDO BASE	116	D - 116	29/08/2014	58,459.17	.00
0068	8271 092C00307 0601020401101 1131 00000	SUELDO BASE	116	D - 116	29/08/2014	603,672.20	.00
0069	8271 092C00307 0601020401101 1325 00000	PRIMA DOMINICAL	116	D - 116	29/08/2014	995.32	.00
0070	8271 092D00310 0702010206101 1131 00000	SUELDO BASE	116	D - 116	29/08/2014	521,988.12	.00
0071	8271 092E00308 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	116	D - 116	29/08/2014	144,496.00	.00
0072	8271 092E00313 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	116	D - 116	29/08/2014	14,000.00	.00
0073	8271 092E00313 0701020102101 1131 00000	SUELDO BASE	116	D - 116	29/08/2014	116,661.33	.00
T O T A L E S :						6,329,737.68	6,329,737.68

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000019 0000 00000		117	D - 117	29/08/2014	.00	954.00
0002	2117 000000001 0000000000001 0003 00002	10% SOBRE HONORARIOS	117	D - 117	29/08/2014	.00	90.00
0003	8271 092D00310 0702010206101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	117	D - 117	29/08/2014	1,044.00	.00
0004	8221 092D00310 0702010206101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	117	D - 117	29/08/2014	.00	1,044.00
0005	5100 092D00310 0702010206101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	117	D - 117	29/08/2014	1,044.00	.00
T O T A L E S :						2,088.00	2,088.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		118	D - 118	29/08/2014	.00	13,590.00
0002	2117 000000001 0000000000001 0003 00002	10% SOBRE HONORARIOS	118	D - 118	29/08/2014	.00	1,510.00
0003	8271 092D00310 0702010206101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	118	D - 118	29/08/2014	15,100.00	.00
0004	8221 092D00310 0702010206101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	118	D - 118	29/08/2014	.00	15,100.00
0005	5100 092D00310 0702010206101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	118	D - 118	29/08/2014	15,100.00	.00
T O T A L E S :						30,200.00	30,200.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000018 0000 0000		119	D - 119	29/08/2014	.00	85,442.40
0002	2117 000000001 0000000000001 0003 00002	10% SOBRE HONORARIOS	119	D - 119	29/08/2014	.00	9,493.60

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0003	8271 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	119	D - 119	29/08/2014	94,936.00	.00
0004	8221 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	119	D - 119	29/08/2014	.00	94,936.00
0005	5100 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	119	D - 119	29/08/2014	94,936.00	.00
T O T A L E S :						189,872.00	189,872.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092F00308 0701030103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	120	D - 120	22/08/2014	4,614.82	.00
0002	8271 092F00308 0701030103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	120	D - 120	22/08/2014	3,979.12	.00
0003	8271 092F00308 0701030103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	120	D - 120	22/08/2014	2,153.08	.00
0004	8271 092F00308 0701030103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	120	D - 120	22/08/2014	1,590.70	.00
0005	8271 092F00309 0703010102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	120	D - 120	22/08/2014	19,659.70	.00
0006	8271 092F00309 0703010102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	120	D - 120	22/08/2014	13,308.54	.00
0007	8271 092F00309 0703010102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	120	D - 120	22/08/2014	11,317.91	.00
0008	8271 092F00309 0703010102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	120	D - 120	22/08/2014	4,326.35	.00
0009	8271 092F00309 0703010102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	120	D - 120	22/08/2014	3,075.12	.00
0010	8271 092F00312 0701020103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	120	D - 120	22/08/2014	3,844.01	.00
0011	8271 092F00312 0701020103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	120	D - 120	22/08/2014	1,230.75	.00
0012	8271 092F00312 0701020103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	120	D - 120	22/08/2014	3,103.81	.00
0013	8271 092F00312 0701020103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	120	D - 120	22/08/2014	2,632.75	.00
0014	8271 092F00312 0701020103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	120	D - 120	22/08/2014	1,785.22	.00
0015	8271 092G00303 0501020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	120	D - 120	22/08/2014	2,595.07	.00
0016	8271 092G00303 0501020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	120	D - 120	22/08/2014	1,977.05	.00
0017	8271 092G00303 0501020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	120	D - 120	22/08/2014	11,238.30	.00
0018	8271 092G00303 0501020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	120	D - 120	22/08/2014	8,727.07	.00
0019	8271 092G00303 0501020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	120	D - 120	22/08/2014	5,339.43	.00
0020	8271 092A00301 0701020201101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	120	D - 120	22/08/2014	1,141.85	.00
0021	8271 092A00301 0701020201101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	120	D - 120	22/08/2014	954.25	.00
0022	8271 092A00301 0701020201101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	120	D - 120	22/08/2014	545.28	.00
0023	8271 092B00305 0501030302101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	120	D - 120	22/08/2014	19,880.33	.00
0024	8271 092B00305 0501030302101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	120	D - 120	22/08/2014	12,627.61	.00
0025	8271 092B00305 0501030302101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	120	D - 120	22/08/2014	9,020.07	.00
0026	8271 092B00305 0501030302101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	120	D - 120	22/08/2014	8,486.17	.00
0027	8271 092B00305 0501030302101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	120	D - 120	22/08/2014	758.52	.00
0028	8271 092B00311 0701010103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	120	D - 120	22/08/2014	9,783.24	.00
0029	8271 092B00311 0701010103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	120	D - 120	22/08/2014	7,238.94	.00

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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

**del 01 al 31 de agosto de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0030	8271 092B00311 0701010103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	120	D - 120	22/08/2014	6,669.18	.00
0031	8271 092B00311 0701010103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	120	D - 120	22/08/2014	5,996.28	.00
0032	8271 092B00311 0701010103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	120	D - 120	22/08/2014	3,687.19	.00
0033	8271 092C00307 0601020401101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	120	D - 120	22/08/2014	55,330.87	.00
0034	8271 092C00307 0601020401101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	120	D - 120	22/08/2014	44,792.03	.00
0035	8271 092C00307 0601020401101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	120	D - 120	22/08/2014	29,272.01	.00
0036	8271 092C00307 0601020401101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	120	D - 120	22/08/2014	9,799.36	.00
0037	8271 092C00307 0601020401101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	120	D - 120	22/08/2014	5,899.92	.00
0038	8271 092D00310 0702010206101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	120	D - 120	22/08/2014	30,294.52	.00
0039	8271 092D00310 0702010206101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	120	D - 120	22/08/2014	28,666.84	.00
0040	8271 092D00310 0702010206101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	120	D - 120	22/08/2014	11,624.20	.00
0041	8271 092D00310 0702010206101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	120	D - 120	22/08/2014	5,269.74	.00
0042	8271 092D00310 0702010206101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	120	D - 120	22/08/2014	3,606.03	.00
0043	8271 092E00308 0701020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	120	D - 120	22/08/2014	2,931.02	.00
0044	8271 092E00308 0701020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	120	D - 120	22/08/2014	1,817.15	.00
0045	8271 092E00308 0701020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	120	D - 120	22/08/2014	4,261.16	.00
0046	8271 092E00308 0701020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	120	D - 120	22/08/2014	2,333.23	.00
0047	8271 092E00308 0701020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	120	D - 120	22/08/2014	1,586.34	.00
0048	8271 092E00313 0701020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	120	D - 120	22/08/2014	2,575.66	.00
0049	8271 092E00313 0701020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	120	D - 120	22/08/2014	1,722.77	.00
0050	8271 092E00313 0701020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	120	D - 120	22/08/2014	980.59	.00
0051	8271 092E00313 0701020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	120	D - 120	22/08/2014	527.93	.00
0052	8271 092E00313 0701020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	120	D - 120	22/08/2014	428.15	.00
0053	8271 092E00313 0701020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	120	D - 120	22/08/2014	8,428.72	.00
0054	8271 092E00313 0701020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	120	D - 120	22/08/2014	5,435.05	.00
0055	8271 092E00313 0701020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	120	D - 120	22/08/2014	3,719.99	.00
0056	8271 092E00313 0701020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	120	D - 120	22/08/2014	2,376.35	.00
0057	8271 092E00313 0701020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	120	D - 120	22/08/2014	1,256.12	.00
0058	8271 092E00313 0701020201101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	120	D - 120	22/08/2014	10,457.39	.00
0059	8271 092E00313 0701020201101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	120	D - 120	22/08/2014	8,085.37	.00
0060	8271 092E00313 0701020201101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	120	D - 120	22/08/2014	7,197.77	.00
0061	8271 092E00313 0701020201101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	120	D - 120	22/08/2014	3,546.09	.00
0062	8271 092E00313 0701020201101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	120	D - 120	22/08/2014	2,620.15	.00
0063	8271 092E00313 0701040103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	120	D - 120	22/08/2014	2,845.12	.00
0064	8271 092E00313 0701040103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	120	D - 120	22/08/2014	1,150.32	.00
0065	8271 092E00313 0701040103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	120	D - 120	22/08/2014	1,958.12	.00

# MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0066	8271 092E00313 0701040103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	120	D - 120	22/08/2014	1,321.25	.00
0067	8271 092E00313 0701040103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	120	D - 120	22/08/2014	936.85	.00
0068	8271 092E00313 0703020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	120	D - 120	22/08/2014	12,548.54	.00
0069	8271 092E00313 0703020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	120	D - 120	22/08/2014	9,276.67	.00
0070	8271 092E00313 0703020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	120	D - 120	22/08/2014	8,601.30	.00
0071	8271 092E00313 0703020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	120	D - 120	22/08/2014	8,641.92	.00
0072	8271 092E00313 0703020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	120	D - 120	22/08/2014	5,261.20	.00
0073	8271 092E00313 0704010102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	120	D - 120	22/08/2014	2,575.66	.00
0074	8271 092E00313 0704010102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	120	D - 120	22/08/2014	1,722.77	.00
0075	8271 092E00313 0704010102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	120	D - 120	22/08/2014	1,280.59	.00
0076	8271 092E00313 0704010102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	120	D - 120	22/08/2014	927.93	.00
0077	8271 092E00313 0704010102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	120	D - 120	22/08/2014	528.15	.00
0078	8271 092F00308 0701020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	120	D - 120	22/08/2014	4,177.48	.00
0079	8271 092F00308 0701020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	120	D - 120	22/08/2014	3,233.48	.00
0080	8271 092F00308 0701020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	120	D - 120	22/08/2014	4,561.16	.00
0081	8271 092F00308 0701020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	120	D - 120	22/08/2014	1,183.81	.00
0082	8271 092F00308 0701020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	120	D - 120	22/08/2014	703.74	.00
0083	8271 092F00308 0701030103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	120	D - 120	22/08/2014	5,148.82	.00
0084	8221 092E00308 0701020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	120	D - 120	22/08/2014	.00	2,333.23
0085	8221 092E00308 0701020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	120	D - 120	22/08/2014	.00	1,586.34
0086	8221 092E00313 0701020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	120	D - 120	22/08/2014	.00	2,575.66
0087	8221 092E00313 0701020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	120	D - 120	22/08/2014	.00	1,722.77
0088	8221 092E00313 0701020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	120	D - 120	22/08/2014	.00	980.59
0089	8221 092E00313 0701020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	120	D - 120	22/08/2014	.00	527.93
0090	8221 092E00313 0701020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	120	D - 120	22/08/2014	.00	428.15
0091	8221 092E00313 0701020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	120	D - 120	22/08/2014	.00	8,428.72
0092	8221 092E00313 0701020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	120	D - 120	22/08/2014	.00	5,435.05
0093	8221 092E00313 0701020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	120	D - 120	22/08/2014	.00	3,719.99
0094	8221 092E00313 0701020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	120	D - 120	22/08/2014	.00	2,376.35
0095	8221 092E00313 0701020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	120	D - 120	22/08/2014	.00	1,256.12
0096	8221 092E00313 0701020201101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	120	D - 120	22/08/2014	.00	10,457.39
0097	8221 092E00313 0701020201101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	120	D - 120	22/08/2014	.00	8,085.37
0098	8221 092E00313 0701020201101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	120	D - 120	22/08/2014	.00	7,197.77
0099	8221 092E00313 0701020201101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	120	D - 120	22/08/2014	.00	3,546.09
0100	8221 092E00313 0701020201101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	120	D - 120	22/08/2014	.00	2,620.15

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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de agosto de 2014**

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0101	8221 092E00313 0701040103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	120	D - 120	22/08/2014	.00	2,845.12
0102	8221 092E00313 0701040103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	120	D - 120	22/08/2014	.00	1,150.32
0103	8221 092E00313 0701040103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	120	D - 120	22/08/2014	.00	1,958.12
0104	8221 092E00313 0701040103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	120	D - 120	22/08/2014	.00	1,321.25
0105	8221 092E00313 0701040103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	120	D - 120	22/08/2014	.00	936.85
0106	8221 092E00313 0703020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	120	D - 120	22/08/2014	.00	12,548.54
0107	8221 092E00313 0703020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	120	D - 120	22/08/2014	.00	9,276.67
0108	8221 092E00313 0703020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	120	D - 120	22/08/2014	.00	8,601.30
0109	8221 092E00313 0703020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	120	D - 120	22/08/2014	.00	8,641.92
0110	8221 092E00313 0703020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	120	D - 120	22/08/2014	.00	5,261.20
0111	8221 092E00313 0704010102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	120	D - 120	22/08/2014	.00	2,575.66
0112	8221 092E00313 0704010102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	120	D - 120	22/08/2014	.00	1,722.77
0113	8221 092E00313 0704010102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	120	D - 120	22/08/2014	.00	1,280.59
0114	8221 092E00313 0704010102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	120	D - 120	22/08/2014	.00	927.93
0115	8221 092E00313 0704010102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	120	D - 120	22/08/2014	.00	528.15
0116	8221 092F00308 0701020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	120	D - 120	22/08/2014	.00	4,177.48
0117	8221 092F00308 0701020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	120	D - 120	22/08/2014	.00	3,233.48
0118	8221 092F00308 0701020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	120	D - 120	22/08/2014	.00	4,561.16
0119	8221 092F00308 0701020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	120	D - 120	22/08/2014	.00	1,183.81
0120	8221 092F00308 0701020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	120	D - 120	22/08/2014	.00	703.74
0121	8221 092F00308 0701030103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	120	D - 120	22/08/2014	.00	5,148.82
0122	8221 092F00308 0701030103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	120	D - 120	22/08/2014	.00	4,614.82
0123	8221 092F00308 0701030103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	120	D - 120	22/08/2014	.00	3,979.12
0124	8221 092F00308 0701030103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	120	D - 120	22/08/2014	.00	2,153.08
0125	8221 092F00308 0701030103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	120	D - 120	22/08/2014	.00	1,590.70
0126	8221 092F00309 0703010102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	120	D - 120	22/08/2014	.00	19,659.70
0127	8221 092F00309 0703010102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	120	D - 120	22/08/2014	.00	13,308.54
0128	8221 092F00309 0703010102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	120	D - 120	22/08/2014	.00	11,317.91
0129	8221 092F00309 0703010102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	120	D - 120	22/08/2014	.00	4,326.35
0130	8221 092F00309 0703010102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	120	D - 120	22/08/2014	.00	3,075.12
0131	8221 092F00312 0701020103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	120	D - 120	22/08/2014	.00	3,844.01
0132	8221 092F00312 0701020103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	120	D - 120	22/08/2014	.00	1,230.75
0133	8221 092F00312 0701020103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	120	D - 120	22/08/2014	.00	3,103.81
0134	8221 092F00312 0701020103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	120	D - 120	22/08/2014	.00	2,632.75
0135	8221 092F00312 0701020103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	120	D - 120	22/08/2014	.00	1,785.22
0136	8221 092G00303 0501020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	120	D - 120	22/08/2014	.00	2,595.07



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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

**del 01 al 31 de agosto de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0137	8221 092G00303 0501020101101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	120	D - 120	22/08/2014	.00	1,977.05
0138	8221 092G00303 0501020101101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	120	D - 120	22/08/2014	.00	11,238.30
0139	8221 092G00303 0501020101101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	120	D - 120	22/08/2014	.00	8,727.07
0140	8221 092G00303 0501020101101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	120	D - 120	22/08/2014	.00	5,339.43
0141	8271 092A00300 0701020101101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	120	D - 120	22/08/2014	25,245.75	.00
0142	8271 092A00300 0701020101101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	120	D - 120	22/08/2014	10,337.37	.00
0143	8271 092A00300 0701020101101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	120	D - 120	22/08/2014	9,013.30	.00
0144	8271 092A00300 0701020101101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	120	D - 120	22/08/2014	7,829.76	.00
0145	8271 092A00300 0701020101101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	120	D - 120	22/08/2014	1,200.58	.00
0146	8271 092A00301 0701020201101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	120	D - 120	22/08/2014	2,174.22	.00
0147	8271 092A00301 0701020201101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	120	D - 120	22/08/2014	1,723.19	.00
0148	5100 092E00313 0703020102101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	120	D - 120	22/08/2014	5,261.20	.00
0149	5100 092E00313 0704010102101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	120	D - 120	22/08/2014	2,575.66	.00
0150	5100 092E00313 0704010102101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	120	D - 120	22/08/2014	1,722.77	.00
0151	5100 092E00313 0704010102101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	120	D - 120	22/08/2014	1,280.59	.00
0152	5100 092E00313 0704010102101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	120	D - 120	22/08/2014	927.93	.00
0153	5100 092E00313 0704010102101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	120	D - 120	22/08/2014	528.15	.00
0154	5100 092F00308 0701020102101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	120	D - 120	22/08/2014	4,177.48	.00
0155	5100 092F00308 0701020102101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	120	D - 120	22/08/2014	3,233.48	.00
0156	5100 092F00308 0701020102101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	120	D - 120	22/08/2014	4,561.16	.00
0157	5100 092F00308 0701020102101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	120	D - 120	22/08/2014	1,183.81	.00
0158	5100 092F00308 0701020102101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	120	D - 120	22/08/2014	703.74	.00
0159	5100 092F00308 0701030103101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	120	D - 120	22/08/2014	5,148.82	.00
0160	5100 092F00308 0701030103101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	120	D - 120	22/08/2014	4,614.82	.00
0161	5100 092F00308 0701030103101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	120	D - 120	22/08/2014	3,979.12	.00
0162	5100 092F00308 0701030103101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	120	D - 120	22/08/2014	2,153.08	.00
0163	5100 092F00308 0701030103101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	120	D - 120	22/08/2014	1,590.70	.00
0164	5100 092F00309 0703010102101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	120	D - 120	22/08/2014	19,659.70	.00
0165	5100 092F00309 0703010102101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	120	D - 120	22/08/2014	13,308.54	.00
0166	5100 092F00309 0703010102101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	120	D - 120	22/08/2014	11,317.91	.00
0167	5100 092F00309 0703010102101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	120	D - 120	22/08/2014	4,326.35	.00
0168	5100 092F00309 0703010102101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	120	D - 120	22/08/2014	3,075.12	.00
0169	5100 092F00312 0701020103101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	120	D - 120	22/08/2014	3,844.01	.00
0170	5100 092F00312 0701020103101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	120	D - 120	22/08/2014	1,230.75	.00
0171	5100 092F00312 0701020103101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	120	D - 120	22/08/2014	3,103.81	.00
0172	5100 092F00312 0701020103101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	120	D - 120	22/08/2014	2,632.75	.00

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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

**del 01 al 31 de agosto de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0173	5100 092F00312 0701020103101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	120	D - 120	22/08/2014	1,785.22	.00
0174	5100 092G00303 0501020101101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	120	D - 120	22/08/2014	2,595.07	.00
0175	5100 092G00303 0501020101101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	120	D - 120	22/08/2014	1,977.05	.00
0176	5100 092G00303 0501020101101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	120	D - 120	22/08/2014	11,238.30	.00
0177	5100 092G00303 0501020101101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	120	D - 120	22/08/2014	8,727.07	.00
0178	5100 092G00303 0501020101101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	120	D - 120	22/08/2014	5,339.43	.00
0179	8221 092A00300 0701020101101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	120	D - 120	22/08/2014	.00	25,245.75
0180	8221 092A00300 0701020101101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	120	D - 120	22/08/2014	.00	10,337.37
0181	8221 092A00300 0701020101101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	120	D - 120	22/08/2014	.00	9,013.30
0182	8221 092A00300 0701020101101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	120	D - 120	22/08/2014	.00	7,829.76
0183	8221 092A00300 0701020101101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	120	D - 120	22/08/2014	.00	1,200.58
0184	8221 092A00301 0701020201101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	120	D - 120	22/08/2014	.00	2,174.22
0185	8221 092A00301 0701020201101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	120	D - 120	22/08/2014	.00	1,723.19
0186	8221 092A00301 0701020201101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	120	D - 120	22/08/2014	.00	1,141.85
0187	8221 092A00301 0701020201101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	120	D - 120	22/08/2014	.00	954.25
0188	8221 092A00301 0701020201101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	120	D - 120	22/08/2014	.00	545.28
0189	8221 092B00305 0501030302101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	120	D - 120	22/08/2014	.00	19,880.33
0190	8221 092B00305 0501030302101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	120	D - 120	22/08/2014	.00	12,627.61
0191	8221 092B00305 0501030302101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	120	D - 120	22/08/2014	.00	9,020.07
0192	8221 092B00305 0501030302101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	120	D - 120	22/08/2014	.00	8,486.17
0193	8221 092B00305 0501030302101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	120	D - 120	22/08/2014	.00	758.52
0194	8221 092B00311 0701010103101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	120	D - 120	22/08/2014	.00	9,783.24
0195	8221 092B00311 0701010103101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	120	D - 120	22/08/2014	.00	7,238.94
0196	8221 092B00311 0701010103101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	120	D - 120	22/08/2014	.00	6,669.18
0197	8221 092B00311 0701010103101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	120	D - 120	22/08/2014	.00	5,996.28
0198	8221 092B00311 0701010103101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	120	D - 120	22/08/2014	.00	3,687.19
0199	8221 092C00307 0601020401101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	120	D - 120	22/08/2014	.00	55,330.87
0200	8221 092C00307 0601020401101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	120	D - 120	22/08/2014	.00	44,792.03
0201	8221 092C00307 0601020401101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	120	D - 120	22/08/2014	.00	29,272.01
0202	8221 092C00307 0601020401101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	120	D - 120	22/08/2014	.00	9,799.36
0203	8221 092C00307 0601020401101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	120	D - 120	22/08/2014	.00	5,899.92
0204	8221 092D00310 0702010206101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	120	D - 120	22/08/2014	.00	30,294.52
0205	8221 092D00310 0702010206101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	120	D - 120	22/08/2014	.00	28,666.84
0206	8221 092D00310 0702010206101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	120	D - 120	22/08/2014	.00	11,624.20
0207	8221 092D00310 0702010206101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	120	D - 120	22/08/2014	.00	5,269.74
0208	8221 092D00310 0702010206101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	120	D - 120	22/08/2014	.00	3,606.03



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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

**del 01 al 31 de agosto de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0209	8221 092E00308 0701020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	120	D - 120	22/08/2014	.00	2,931.02
0210	8221 092E00308 0701020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	120	D - 120	22/08/2014	.00	1,817.15
0211	8221 092E00308 0701020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	120	D - 120	22/08/2014	.00	4,261.16
0212	2117 000000001 0000000000001 0002	00007 SEGURO DE VIDA		D - 120	22/08/2014	4,437.54	.00
0213	2117 000000001 0000000000001 0002	00008 CREDITO LINEA BLANCA		D - 120	22/08/2014	44,947.17	.00
0214	2119 000000006 0000000000001 0001	00001 ACREEDORES DIVERSOS		D - 120	22/08/2014	400.00	.00
0215	2119 000000008 0000000000001 0001	00001 ACREEDORES DIVERSOS		D - 120	22/08/2014	29,419.67	.00
0216	2119 000000002 0000000000001 0001	00002 ISSEMYM		D - 120	22/08/2014	.00	1,027,614.41
0217	5100 092A00300 0701020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	120	D - 120	22/08/2014	25,245.75	.00
0218	5100 092A00300 0701020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	120	D - 120	22/08/2014	10,337.37	.00
0219	5100 092A00300 0701020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	120	D - 120	22/08/2014	9,013.30	.00
0220	5100 092A00300 0701020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	120	D - 120	22/08/2014	7,829.76	.00
0221	5100 092A00300 0701020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	120	D - 120	22/08/2014	1,200.58	.00
0222	5100 092A00301 0701020201101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	120	D - 120	22/08/2014	2,174.22	.00
0223	5100 092A00301 0701020201101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	120	D - 120	22/08/2014	1,723.19	.00
0224	5100 092A00301 0701020201101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	120	D - 120	22/08/2014	1,141.85	.00
0225	5100 092A00301 0701020201101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	120	D - 120	22/08/2014	954.25	.00
0226	5100 092A00301 0701020201101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	120	D - 120	22/08/2014	545.28	.00
0227	5100 092B00305 0501030302101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	120	D - 120	22/08/2014	19,880.33	.00
0228	5100 092B00305 0501030302101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	120	D - 120	22/08/2014	12,627.61	.00
0229	5100 092B00305 0501030302101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	120	D - 120	22/08/2014	9,020.07	.00
0230	5100 092B00305 0501030302101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	120	D - 120	22/08/2014	8,486.17	.00
0231	5100 092B00305 0501030302101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	120	D - 120	22/08/2014	758.52	.00
0232	5100 092B00311 0701010103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	120	D - 120	22/08/2014	9,783.24	.00
0233	5100 092B00311 0701010103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	120	D - 120	22/08/2014	7,238.94	.00
0234	5100 092B00311 0701010103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	120	D - 120	22/08/2014	6,669.18	.00
0235	5100 092B00311 0701010103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	120	D - 120	22/08/2014	5,996.28	.00
0236	5100 092B00311 0701010103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	120	D - 120	22/08/2014	3,687.19	.00
0237	5100 092C00307 0601020401101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	120	D - 120	22/08/2014	55,330.87	.00
0238	5100 092C00307 0601020401101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	120	D - 120	22/08/2014	44,792.03	.00
0239	5100 092C00307 0601020401101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	120	D - 120	22/08/2014	29,272.01	.00
0240	5100 092C00307 0601020401101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	120	D - 120	22/08/2014	9,799.36	.00
0241	5100 092C00307 0601020401101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	120	D - 120	22/08/2014	5,899.92	.00
0242	5100 092D00310 0702010206101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	120	D - 120	22/08/2014	30,294.52	.00
0243	5100 092D00310 0702010206101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	120	D - 120	22/08/2014	28,666.84	.00
0244	5100 092D00310 0702010206101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	120	D - 120	22/08/2014	11,624.20	.00
0245	5100 092D00310 0702010206101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	120	D - 120	22/08/2014	5,269.74	.00

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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de agosto de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0246	5100 092D00310 0702010206101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	120	D - 120	22/08/2014	3,606.03	.00
0247	5100 092E00308 0701020101101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	120	D - 120	22/08/2014	2,931.02	.00
0248	5100 092E00308 0701020101101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	120	D - 120	22/08/2014	1,817.15	.00
0249	5100 092E00308 0701020101101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	120	D - 120	22/08/2014	4,261.16	.00
0250	5100 092E00308 0701020101101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	120	D - 120	22/08/2014	2,333.23	.00
0251	5100 092E00308 0701020101101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	120	D - 120	22/08/2014	1,586.34	.00
0252	5100 092E00313 0701020101101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	120	D - 120	22/08/2014	2,575.66	.00
0253	5100 092E00313 0701020101101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	120	D - 120	22/08/2014	1,722.77	.00
0254	5100 092E00313 0701020101101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	120	D - 120	22/08/2014	980.59	.00
0255	5100 092E00313 0701020101101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	120	D - 120	22/08/2014	527.93	.00
0256	5100 092E00313 0701020101101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	120	D - 120	22/08/2014	428.15	.00
0257	5100 092E00313 0701020102101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	120	D - 120	22/08/2014	8,428.72	.00
0258	5100 092E00313 0701020102101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	120	D - 120	22/08/2014	5,435.05	.00
0259	5100 092E00313 0701020102101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	120	D - 120	22/08/2014	3,719.99	.00
0260	5100 092E00313 0701020102101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	120	D - 120	22/08/2014	2,376.35	.00
0261	5100 092E00313 0701020102101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	120	D - 120	22/08/2014	1,256.12	.00
0262	5100 092E00313 0701020201101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	120	D - 120	22/08/2014	10,457.39	.00
0263	5100 092E00313 0701020201101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	120	D - 120	22/08/2014	8,085.37	.00
0264	5100 092E00313 0701020201101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	120	D - 120	22/08/2014	7,197.77	.00
0265	5100 092E00313 0701020201101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	120	D - 120	22/08/2014	3,546.09	.00
0266	5100 092E00313 0701020201101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	120	D - 120	22/08/2014	2,620.15	.00
0267	5100 092E00313 0701040103101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	120	D - 120	22/08/2014	2,845.12	.00
0268	5100 092E00313 0701040103101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	120	D - 120	22/08/2014	1,150.32	.00
0269	5100 092E00313 0701040103101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	120	D - 120	22/08/2014	1,958.12	.00
0270	5100 092E00313 0701040103101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	120	D - 120	22/08/2014	1,321.25	.00
0271	5100 092E00313 0701040103101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	120	D - 120	22/08/2014	936.85	.00
0272	5100 092E00313 0703020102101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	120	D - 120	22/08/2014	12,548.54	.00
0273	5100 092E00313 0703020102101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	120	D - 120	22/08/2014	9,276.67	.00
0274	5100 092E00313 0703020102101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	120	D - 120	22/08/2014	8,601.30	.00
0275	5100 092E00313 0703020102101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	120	D - 120	22/08/2014	8,641.92	.00
0276	2117 000000001 0000000000001	0002 00004 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		D - 120	22/08/2014	138,931.82	.00
0277	2117 000000001 0000000000001	0002 00003 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		D - 120	22/08/2014	183,238.93	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>1,653,853.69</b>	<b>1,653,853.69</b>

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
------------------	--------	----------	------------	--------	-------	---------	-----------

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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de agosto de 2014**

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		121	D - 121	29/08/2014	.00	35,550.00
0002	8271 092F00309 0703010102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	121	D - 121	29/08/2014	35,550.00	.00
0003	8221 092F00309 0703010102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	121	D - 121	29/08/2014	.00	35,550.00
0004	5100 092F00309 0703010102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	121	D - 121	29/08/2014	35,550.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>71,100.00</b>	<b>71,100.00</b>
No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092G00303 0501020101101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	29/08/2014	6,331.46	.00
0002	8221 092A00300 0701020101101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	29/08/2014	.00	25,245.75
0003	8221 092A00300 0701020101101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	29/08/2014	.00	10,337.37
0004	8221 092A00300 0701020101101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	29/08/2014	.00	9,013.30
0005	8221 092A00300 0701020101101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	29/08/2014	.00	7,829.76
0006	8221 092A00300 0701020101101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	29/08/2014	.00	1,200.58
0007	8221 092A00301 0701020201101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	29/08/2014	.00	2,174.22
0008	8221 092A00301 0701020201101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	29/08/2014	.00	1,723.19
0009	8221 092A00301 0701020201101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	29/08/2014	.00	1,141.85
0010	2117 000000001 0000000000001 0002 00004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		D - 122	29/08/2014	138,541.22	.00
0011	2117 000000001 0000000000001 0002 00003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		D - 122	29/08/2014	182,723.77	.00
0012	2117 000000001 0000000000001 0002 00007	SEGURO DE VIDA		D - 122	29/08/2014	4,437.54	.00
0013	2117 000000001 0000000000001 0002 00008	CREDITO LINEA BLANCA		D - 122	29/08/2014	43,135.75	.00
0014	2119 000000006 0000000000001 0001 00001	ACREEDORES DIVERSOS		D - 122	29/08/2014	400.00	.00
0015	2119 000000008 0000000000001 0001 00001	ACREEDORES DIVERSOS		D - 122	29/08/2014	29,294.23	.00
0016	2119 000000002 0000000000001 0001 00002	ISSEMYM		D - 122	29/08/2014	.00	1,022,379.00
0017	5100 092A00300 0701020101101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	29/08/2014	25,245.75	.00
0018	5100 092A00300 0701020101101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	29/08/2014	10,337.37	.00
0019	5100 092A00300 0701020101101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	29/08/2014	9,013.30	.00
0020	5100 092A00300 0701020101101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	29/08/2014	7,829.76	.00
0021	5100 092A00300 0701020101101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	29/08/2014	1,200.58	.00
0022	5100 092A00301 0701020201101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	29/08/2014	2,174.22	.00
0023	5100 092A00301 0701020201101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	29/08/2014	1,723.19	.00
0024	5100 092A00301 0701020201101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	29/08/2014	1,141.85	.00
0025	5100 092A00301 0701020201101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	29/08/2014	954.25	.00
0026	5100 092A00301 0701020201101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	29/08/2014	545.28	.00
0027	5100 092B00305 0501030302101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	29/08/2014	21,084.25	.00
0028	5100 092B00305 0501030302101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	29/08/2014	12,627.61	.00
0029	5100 092B00305 0501030302101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	29/08/2014	9,020.07	.00
0030	5100 092B00305 0501030302101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	29/08/2014	8,486.17	.00
0031	5100 092B00305 0501030302101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	29/08/2014	758.52	.00

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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

**del 01 al 31 de agosto de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0032	5100 092B00311 0701010103101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	29/08/2014	9,783.24	.00
0033	5100 092B00311 0701010103101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	29/08/2014	7,238.94	.00
0034	5100 092B00311 0701010103101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	29/08/2014	6,669.18	.00
0035	5100 092B00311 0701010103101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	29/08/2014	5,996.28	.00
0036	5100 092B00311 0701010103101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	29/08/2014	3,687.19	.00
0037	5100 092C00307 0601020401101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	29/08/2014	49,806.47	.00
0038	5100 092C00307 0601020401101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	29/08/2014	39,036.38	.00
0039	5100 092C00307 0601020401101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	29/08/2014	29,272.01	.00
0040	5100 092C00307 0601020401101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	29/08/2014	9,799.36	.00
0041	5100 092C00307 0601020401101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	29/08/2014	5,899.92	.00
0042	5100 092D00310 0702010206101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	29/08/2014	32,294.52	.00
0043	5100 092D00310 0702010206101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	29/08/2014	31,641.84	.00
0044	5100 092D00310 0702010206101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	29/08/2014	11,624.20	.00
0045	5100 092D00310 0702010206101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	29/08/2014	5,269.74	.00
0046	5100 092D00310 0702010206101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	29/08/2014	3,606.03	.00
0047	5100 092E00308 0701020101101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	29/08/2014	2,931.02	.00
0048	5100 092E00308 0701020101101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	29/08/2014	1,817.15	.00
0049	5100 092E00308 0701020101101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	29/08/2014	3,761.16	.00
0050	5100 092E00308 0701020101101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	29/08/2014	2,333.53	.00
0051	8221 092E00313 0704010102101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	29/08/2014	.00	927.93
0052	8221 092E00313 0704010102101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	29/08/2014	.00	528.15
0053	8221 092F00308 0701020102101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	29/08/2014	.00	4,177.48
0054	8221 092F00308 0701020102101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	29/08/2014	.00	3,233.48
0055	8221 092F00308 0701020102101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	29/08/2014	.00	4,561.16
0056	8221 092F00308 0701020102101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	29/08/2014	.00	2,183.81
0057	8221 092F00308 0701020102101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	29/08/2014	.00	1,203.74
0058	8221 092F00308 0701030103101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	29/08/2014	.00	5,548.82
0059	8221 092F00308 0701030103101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	29/08/2014	.00	4,314.82
0060	5100 092E00308 0701020101101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	29/08/2014	1,916.34	.00
0061	5100 092E00313 0701020101101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	29/08/2014	2,575.66	.00
0062	5100 092E00313 0701020101101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	29/08/2014	1,722.77	.00
0063	5100 092E00313 0701020101101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	29/08/2014	980.59	.00
0064	5100 092E00313 0701020101101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	29/08/2014	527.93	.00
0065	5100 092E00313 0701020101101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	29/08/2014	428.15	.00
0066	5100 092E00313 0701020102101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	29/08/2014	8,428.72	.00
0067	5100 092E00313 0701020102101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	29/08/2014	5,435.05	.00
0068	5100 092E00313 0701020102101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	122	D - 122	29/08/2014	3,719.99	.00

# MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
INDIVIDUAL							
0069	5100 092E00313 0701020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	29/08/2014	2,376.35	.00
0070	5100 092E00313 0701020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	29/08/2014	1,756.12	.00
0071	5100 092E00313 0701020201101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	29/08/2014	10,457.39	.00
0072	5100 092E00313 0701020201101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	29/08/2014	8,085.37	.00
0073	5100 092E00313 0701020201101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	29/08/2014	7,197.77	.00
0074	5100 092E00313 0701020201101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	29/08/2014	3,546.09	.00
0075	5100 092E00313 0701020201101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	29/08/2014	2,620.15	.00
0076	5100 092E00313 0701040103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	29/08/2014	2,845.12	.00
0077	5100 092E00313 0701040103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	29/08/2014	1,150.32	.00
0078	5100 092E00313 0701040103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	29/08/2014	1,958.12	.00
0079	5100 092E00313 0701040103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	29/08/2014	1,321.25	.00
0080	5100 092E00313 0701040103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	29/08/2014	936.85	.00
0081	5100 092E00313 0703020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	29/08/2014	12,548.54	.00
0082	5100 092E00313 0703020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	29/08/2014	9,276.67	.00
0083	5100 092E00313 0703020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	29/08/2014	8,601.30	.00
0084	5100 092E00313 0703020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	29/08/2014	8,641.92	.00
0085	5100 092E00313 0703020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	29/08/2014	5,261.20	.00
0086	5100 092E00313 0704010102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	29/08/2014	2,575.66	.00
0087	5100 092E00313 0704010102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	29/08/2014	2,222.77	.00
0088	5100 092E00313 0704010102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	29/08/2014	1,280.59	.00
0089	5100 092E00313 0704010102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	29/08/2014	927.93	.00
0090	5100 092E00313 0704010102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	29/08/2014	528.15	.00
0091	5100 092F00308 0701020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	29/08/2014	4,177.48	.00
0092	5100 092F00308 0701020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	29/08/2014	3,233.48	.00
0093	5100 092F00308 0701020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	29/08/2014	4,561.16	.00
0094	5100 092F00308 0701020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	29/08/2014	2,183.81	.00
0095	5100 092F00308 0701020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	29/08/2014	1,203.74	.00
0096	5100 092F00308 0701030103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	29/08/2014	5,548.82	.00
0097	5100 092F00308 0701030103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	29/08/2014	4,314.82	.00
0098	5100 092F00308 0701030103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	29/08/2014	3,979.12	.00
0099	5100 092F00308 0701030103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	29/08/2014	2,353.08	.00
0100	5100 092F00308 0701030103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	29/08/2014	1,017.32	.00
0101	5100 092F00309 0703010102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	29/08/2014	21,659.73	.00
0102	5100 092F00309 0703010102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	29/08/2014	14,308.54	.00
0103	5100 092F00309 0703010102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	29/08/2014	9,317.91	.00

# MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0104	5100 092F00309 0703010102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	29/08/2014	4,326.35	.00
0105	5100 092F00309 0703010102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	29/08/2014	3,275.12	.00
0106	5100 092F00312 0701020103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	29/08/2014	3,144.01	.00
0107	5100 092F00312 0701020103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	29/08/2014	1,230.75	.00
0108	5100 092F00312 0701020103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	29/08/2014	2,103.81	.00
0109	5100 092F00312 0701020103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	29/08/2014	1,632.75	.00
0110	5100 092F00312 0701020103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	29/08/2014	1,355.22	.00
0111	5100 092G00303 0501020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	29/08/2014	2,515.52	.00
0112	5100 092G00303 0501020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	29/08/2014	1,977.05	.00
0113	5100 092G00303 0501020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	29/08/2014	11,706.67	.00
0114	5100 092G00303 0501020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	29/08/2014	9,927.61	.00
0115	8271 092E00313 0701020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	29/08/2014	980.59	.00
0116	8271 092E00313 0701020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	29/08/2014	527.93	.00
0117	8271 092E00313 0701020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	29/08/2014	428.15	.00
0118	8271 092E00313 0701020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	29/08/2014	8,428.72	.00
0119	8271 092E00313 0701020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	29/08/2014	5,435.05	.00
0120	8271 092E00313 0701020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	29/08/2014	3,719.99	.00
0121	8271 092E00313 0701020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	29/08/2014	2,376.35	.00
0122	8271 092E00313 0701020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	29/08/2014	1,756.12	.00
0123	8271 092E00313 0701020201101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	29/08/2014	10,457.39	.00
0124	8221 092A00301 0701020201101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	29/08/2014	.00	954.25
0125	8221 092A00301 0701020201101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	29/08/2014	.00	545.28
0126	8221 092B00305 0501030302101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	29/08/2014	.00	21,084.25
0127	8221 092B00305 0501030302101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	29/08/2014	.00	12,627.61
0128	8221 092B00305 0501030302101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	29/08/2014	.00	9,020.07
0129	8221 092B00305 0501030302101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	29/08/2014	.00	8,486.17
0130	8221 092B00305 0501030302101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	29/08/2014	.00	758.52
0131	8221 092B00311 0701010103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	29/08/2014	.00	9,783.24
0132	8221 092B00311 0701010103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	29/08/2014	.00	7,238.94
0133	8221 092B00311 0701010103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	29/08/2014	.00	6,669.18
0134	8221 092B00311 0701010103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	29/08/2014	.00	5,996.28
0135	8221 092B00311 0701010103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	29/08/2014	.00	3,687.19
0136	8221 092C00307 0601020401101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	29/08/2014	.00	49,806.47
0137	8221 092C00307 0601020401101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	29/08/2014	.00	39,036.38
0138	8221 092C00307 0601020401101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	29/08/2014	.00	29,272.01



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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de agosto de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0139	8221 092C00307 0601020401101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	29/08/2014	.00	9,799.36
0140	8221 092C00307 0601020401101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	29/08/2014	.00	5,899.92
0141	8221 092D00310 0702010206101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	29/08/2014	.00	32,294.52
0142	8221 092D00310 0702010206101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	29/08/2014	.00	31,641.84
0143	8221 092D00310 0702010206101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	29/08/2014	.00	11,624.20
0144	8221 092D00310 0702010206101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	29/08/2014	.00	5,269.74
0145	8221 092D00310 0702010206101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	29/08/2014	.00	3,606.03
0146	8221 092E00308 0701020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	29/08/2014	.00	2,931.02
0147	8221 092E00308 0701020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	29/08/2014	.00	1,817.15
0148	8221 092E00308 0701020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	29/08/2014	.00	3,761.16
0149	8221 092E00308 0701020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	29/08/2014	.00	2,333.53
0150	8221 092E00308 0701020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	29/08/2014	.00	1,916.34
0151	8221 092E00313 0701020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	29/08/2014	.00	2,575.66
0152	8221 092E00313 0701020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	29/08/2014	.00	1,722.77
0153	8221 092E00313 0701020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	29/08/2014	.00	980.59
0154	8221 092E00313 0701020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	29/08/2014	.00	527.93
0155	8221 092E00313 0701020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	29/08/2014	.00	428.15
0156	8221 092E00313 0701020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	29/08/2014	.00	8,428.72
0157	8221 092E00313 0701020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	29/08/2014	.00	5,435.05
0158	8221 092E00313 0701020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	29/08/2014	.00	3,719.99
0159	8221 092E00313 0701020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	29/08/2014	.00	2,376.35
0160	8221 092E00313 0701020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	29/08/2014	.00	1,756.12
0161	8221 092E00313 0701020201101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	29/08/2014	.00	10,457.39
0162	8221 092E00313 0701020201101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	29/08/2014	.00	8,085.37
0163	8221 092E00313 0701020201101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	29/08/2014	.00	7,197.77
0164	8221 092E00313 0701020201101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	29/08/2014	.00	3,546.09
0165	8221 092E00313 0701020201101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	29/08/2014	.00	2,620.15
0166	8221 092E00313 0701040103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	29/08/2014	.00	2,845.12
0167	8221 092E00313 0701040103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	29/08/2014	.00	1,150.32
0168	8221 092E00313 0701040103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	29/08/2014	.00	1,958.12
0169	8221 092E00313 0701040103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	29/08/2014	.00	1,321.25
0170	8221 092E00313 0701040103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	29/08/2014	.00	936.85
0171	8221 092E00313 0703020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	29/08/2014	.00	12,548.54
0172	8221 092E00313 0703020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	29/08/2014	.00	9,276.67
0173	8221 092E00313 0703020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	29/08/2014	.00	8,601.30
0174	8221 092E00313 0703020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	122	D - 122	29/08/2014	.00	8,641.92

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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de agosto de 2014**

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
ISSEMYM							
0175	8221 092E00313 0703020102101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	29/08/2014	.00	5,261.20
0176	8221 092E00313 0704010102101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	29/08/2014	.00	2,575.66
0177	8221 092E00313 0704010102101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	29/08/2014	.00	2,222.77
0178	8221 092E00313 0704010102101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	29/08/2014	.00	1,280.59
0179	8221 092F00308 0701030103101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	29/08/2014	.00	3,979.12
0180	8221 092F00308 0701030103101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	29/08/2014	.00	2,353.08
0181	8221 092F00308 0701030103101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	29/08/2014	.00	1,017.32
0182	8221 092F00309 0703010102101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	29/08/2014	.00	21,659.73
0183	8221 092F00309 0703010102101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	29/08/2014	.00	14,308.54
0184	8221 092F00309 0703010102101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	29/08/2014	.00	9,317.91
0185	8221 092F00309 0703010102101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	29/08/2014	.00	4,326.35
0186	8221 092F00309 0703010102101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	29/08/2014	.00	3,275.12
0187	8221 092F00312 0701020103101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	29/08/2014	.00	3,144.01
0188	8221 092F00312 0701020103101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	29/08/2014	.00	1,230.75
0189	8221 092F00312 0701020103101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	29/08/2014	.00	2,103.81
0190	8221 092F00312 0701020103101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	29/08/2014	.00	1,632.75
0191	8221 092F00312 0701020103101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	29/08/2014	.00	1,355.22
0192	8221 092G00303 0501020101101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	29/08/2014	.00	2,515.52
0193	8221 092G00303 0501020101101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	29/08/2014	.00	1,977.05
0194	8221 092G00303 0501020101101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	29/08/2014	.00	11,706.67
0195	8221 092G00303 0501020101101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	29/08/2014	.00	9,927.61
0196	8221 092G00303 0501020101101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	29/08/2014	.00	6,331.46
0197	8271 092A00300 0701020101101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	29/08/2014	25,245.75	.00
0198	8271 092A00300 0701020101101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	29/08/2014	10,337.37	.00
0199	8271 092A00300 0701020101101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	29/08/2014	9,013.30	.00
0200	8271 092A00300 0701020101101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	29/08/2014	7,829.76	.00
0201	8271 092A00300 0701020101101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	29/08/2014	1,200.58	.00
0202	8271 092A00301 0701020201101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	29/08/2014	2,174.22	.00
0203	8271 092A00301 0701020201101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	29/08/2014	1,723.19	.00
0204	8271 092A00301 0701020201101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	29/08/2014	1,141.85	.00
0205	8271 092A00301 0701020201101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	29/08/2014	954.25	.00
0206	8271 092A00301 0701020201101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	29/08/2014	545.28	.00
0207	8271 092B00305 0501030302101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	29/08/2014	21,084.25	.00
0208	8271 092B00305 0501030302101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	29/08/2014	12,627.61	.00
0209	8271 092B00305 0501030302101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	29/08/2014	9,020.07	.00
0210	8271 092B00305 0501030302101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	122	D - 122	29/08/2014	8,486.17	.00



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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de agosto de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
		GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					
0211	8271 092B00305 0501030302101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	29/08/2014	758.52	.00
0212	8271 092B00311 0701010103101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	29/08/2014	9,783.24	.00
0213	8271 092B00311 0701010103101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	29/08/2014	7,238.94	.00
0214	8271 092B00311 0701010103101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	29/08/2014	6,669.18	.00
0215	8271 092B00311 0701010103101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	29/08/2014	5,996.28	.00
0216	8271 092B00311 0701010103101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	29/08/2014	3,687.19	.00
0217	8271 092C00307 0601020401101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	29/08/2014	49,806.47	.00
0218	8271 092C00307 0601020401101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	29/08/2014	39,036.38	.00
0219	8271 092C00307 0601020401101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	29/08/2014	29,272.01	.00
0220	8271 092C00307 0601020401101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	29/08/2014	9,799.36	.00
0221	8271 092C00307 0601020401101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	29/08/2014	5,899.92	.00
0222	8271 092D00310 0702010206101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	29/08/2014	32,294.52	.00
0223	8271 092D00310 0702010206101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	29/08/2014	31,641.84	.00
0224	8271 092D00310 0702010206101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	29/08/2014	11,624.20	.00
0225	8271 092D00310 0702010206101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	29/08/2014	5,269.74	.00
0226	8271 092D00310 0702010206101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	29/08/2014	3,606.03	.00
0227	8271 092E00308 0701020101101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	29/08/2014	2,931.02	.00
0228	8271 092E00308 0701020101101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	29/08/2014	1,817.15	.00
0229	8271 092E00308 0701020101101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	29/08/2014	3,761.16	.00
0230	8271 092E00308 0701020101101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	29/08/2014	2,333.53	.00
0231	8271 092E00308 0701020101101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	29/08/2014	1,916.34	.00
0232	8271 092E00313 0701020101101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	29/08/2014	2,575.66	.00
0233	8271 092E00313 0701020101101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	29/08/2014	1,722.77	.00
0234	8271 092E00313 0701020201101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	29/08/2014	8,085.37	.00
0235	8271 092E00313 0701020201101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	29/08/2014	7,197.77	.00
0236	8271 092E00313 0701020201101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	29/08/2014	3,546.09	.00
0237	8271 092E00313 0701020201101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	29/08/2014	2,620.15	.00
0238	8271 092E00313 0701040103101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	29/08/2014	2,845.12	.00
0239	8271 092E00313 0701040103101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	29/08/2014	1,150.32	.00
0240	8271 092E00313 0701040103101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	29/08/2014	1,958.12	.00
0241	8271 092E00313 0701040103101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	29/08/2014	1,321.25	.00
0242	8271 092E00313 0701040103101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	29/08/2014	936.85	.00
0243	8271 092E00313 0703020102101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	29/08/2014	12,548.54	.00
0244	8271 092E00313 0703020102101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	29/08/2014	9,276.67	.00
0245	8271 092E00313 0703020102101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	29/08/2014	8,601.30	.00
0246	8271 092E00313 0703020102101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	122	D - 122	29/08/2014	8,641.92	.00

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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de agosto de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					
0247	8271 092E00313 0703020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	29/08/2014	5,261.20	.00
0248	8271 092E00313 0704010102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	29/08/2014	2,575.66	.00
0249	8271 092E00313 0704010102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	29/08/2014	2,222.77	.00
0250	8271 092E00313 0704010102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	29/08/2014	1,280.59	.00
0251	8271 092E00313 0704010102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	29/08/2014	927.93	.00
0252	8271 092E00313 0704010102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	29/08/2014	528.15	.00
0253	8271 092F00308 0701020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	29/08/2014	4,177.48	.00
0254	8271 092F00308 0701020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	29/08/2014	3,233.48	.00
0255	8271 092F00308 0701020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	29/08/2014	4,561.16	.00
0256	8271 092F00308 0701020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	29/08/2014	2,183.81	.00
0257	8271 092F00308 0701020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	29/08/2014	1,203.74	.00
0258	8271 092F00308 0701030103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	29/08/2014	5,548.82	.00
0259	8271 092F00308 0701030103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	29/08/2014	4,314.82	.00
0260	8271 092F00308 0701030103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	29/08/2014	3,979.12	.00
0261	8271 092F00308 0701030103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	29/08/2014	2,353.08	.00
0262	8271 092F00308 0701030103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	29/08/2014	1,017.32	.00
0263	8271 092F00309 0703010102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	29/08/2014	21,659.73	.00
0264	8271 092F00309 0703010102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	29/08/2014	14,308.54	.00
0265	8271 092F00309 0703010102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	29/08/2014	9,317.91	.00
0266	8271 092F00309 0703010102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	29/08/2014	4,326.35	.00
0267	8271 092F00309 0703010102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	29/08/2014	3,275.12	.00
0268	8271 092F00312 0701020103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	29/08/2014	3,144.01	.00
0269	8271 092F00312 0701020103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	29/08/2014	1,230.75	.00
0270	8271 092F00312 0701020103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	29/08/2014	2,103.81	.00
0271	8271 092F00312 0701020103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	29/08/2014	1,632.75	.00
0272	8271 092F00312 0701020103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	29/08/2014	1,355.22	.00
0273	8271 092G00303 0501020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122	D - 122	29/08/2014	2,515.52	.00
0274	8271 092G00303 0501020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122	D - 122	29/08/2014	1,977.05	.00
0275	8271 092G00303 0501020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122	D - 122	29/08/2014	11,706.67	.00
0276	8271 092G00303 0501020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	122	D - 122	29/08/2014	9,927.61	.00
0277	8271 092G00303 0501020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	122	D - 122	29/08/2014	6,331.46	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>1,646,225.49</b>	<b>1,646,225.49</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 3411	00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	123	D - 123	29/08/2014	.00	962.80

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	5100 092C00307 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	123	D - 123	29/08/2014	962.80	.00
0003	1112 000000001 00000000000014 0000 00000		123	D - 123	29/08/2014	.00	962.80
0004	8271 092C00307 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	123	D - 123	29/08/2014	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	8120 000000001 00000000000007 0003 00018	Ingresos diversos		D - 124	29/08/2014	800.00	.00
0002	8150 000000001 00000000000007 0003 00018	Ingresos diversos		D - 124	29/08/2014	.00	800.00
0003	1112 000000001 00000000000016 0000 00000			D - 124	29/08/2014	800.00	.00
0004	4173 000000007 00000000000003 0018 00000	Ingresos diversos		D - 124	29/08/2014	.00	800.00
T O T A L E S :						1,600.00	1,600.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1114 000000001 00000000000010 0000 0000			D - 125	29/08/2014	1,999,992.11	.00
0002	1112 000000001 00000000000010 0000 0000			D - 125	29/08/2014	.00	1,999,992.11
0003	1112 000000001 00000000000010 0000 0000			D - 125	29/08/2014	.00	999,997.15
0004	1114 000000001 00000000000010 0000 0000			D - 125	29/08/2014	999,997.15	.00
T O T A L E S :						2,999,989.26	2,999,989.26
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000010 0000 0000			D - 126	29/08/2014	.00	366,133.49
0002	1112 000000001 00000000000010 0000 0000			D - 126	29/08/2014	.00	300,000.00
0003	1112 000000001 00000000000010 0000 0000			D - 126	29/08/2014	.00	600,000.00
0004	1112 000000001 00000000000010 0000 0000			D - 126	29/08/2014	.00	1,000,000.00
0005	1112 000000001 00000000000013 0000 0000			D - 126	29/08/2014	366,133.49	.00
0006	1112 000000001 00000000000013 0000 0000			D - 126	29/08/2014	300,000.00	.00
0007	1112 000000001 00000000000013 0000 0000			D - 126	29/08/2014	600,000.00	.00
0008	1112 000000001 00000000000013 0000 0000			D - 126	29/08/2014	1,000,000.00	.00
T O T A L E S :						2,266,133.49	2,266,133.49
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2111 000000001 00000000000001 0001 00000	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA		D - 127	29/08/2014	5,890.74	.00
0002	1112 000000001 00000000000010 0000 00000			D - 127	29/08/2014	.00	1,831.84
0003	1112 000000001 00000000000010 0000 00000			D - 127	29/08/2014	.00	5,890.74
0004	2111 000000001 00000000000001 0001 00000	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA		D - 127	29/08/2014	1,831.84	.00
T O T A L E S :						7,722.58	7,722.58
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000010 0000 00000		128	D - 128	29/08/2014	.00	1,750.32
0002	5100 092C00307 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	128	D - 128	29/08/2014	1,750.32	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0003	8221 092C00307 0601020401101 3411	00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	128	D - 128	29/08/2014	.00	1,750.32
0004	8271 092C00307 0601020401101 3411	00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	128	D - 128	29/08/2014	1,750.32	.00
T O T A L E S :						3,500.64	3,500.64

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8110 000000001 00000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	129	D - 129	20/08/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 00000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	130	D - 130	20/08/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 00000000000007 0003	00018 Ingresos diversos		D - 131	29/08/2014	.00	329,500.00
0002	8120 000000001 00000000000007 0003	00018 Ingresos diversos		D - 131	29/08/2014	329,500.00	.00
0003	4173 000000007 00000000000003 0018	00000 Ingresos diversos		D - 131	29/08/2014	.00	329,500.00
0004	3221 000000001 00000000000000 0000	00000 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 131	29/08/2014	.00	451,311.86
0005	1246 000000006 00000000000001 0001	00000 EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		D - 131	29/08/2014	35,650.00	.00
0006	1241 000000006 00000000000001 0001	00000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		D - 131	29/08/2014	122,669.94	.00
0007	1241 000000004 00000000000001 0001	00000 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		D - 131	29/08/2014	259,218.30	.00
0008	1244 000000002 00000000000001 0001	00000 VEHICULOS		D - 131	29/08/2014	329,500.00	.00
0009	1246 000000002 00000000000001 0001	00000 MAQUINARIA Y ACCESORIOS		D - 131	29/08/2014	22,948.21	.00
0010	1246 000000004 00000000000001 0001	00000 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		D - 131	29/08/2014	10,825.41	.00
T O T A L E S :						1,110,311.86	1,110,311.86

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	3221 000000001 00000000000000 0000	00000 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 132	29/08/2014	4,697,409.29	.00
0002	1249 000000008 00000000000001 0001	00000 DIVERSOS		D - 132	29/08/2014	.00	798,234.22
0003	1249 000000008 00000000000001 0001	00000 DIVERSOS		D - 132	29/08/2014	.00	22,359.05
0004	1246 000000006 00000000000001 0001	00000 EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		D - 132	29/08/2014	.00	29,535.00
0005	1246 000000004 00000000000001 0001	00000 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		D - 132	29/08/2014	.00	3,548.60
0006	1241 000000006 00000000000001 0001	00000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		D - 132	29/08/2014	.00	357,050.65
0007	1241 000000004 00000000000001 0001	00000 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		D - 132	29/08/2014	.00	172,940.45
0008	1241 000000006 00000000000001 0001	00000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		D - 132	29/08/2014	.00	74,511.55
0009	1241 000000004 00000000000001 0001	00000 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		D - 132	29/08/2014	.00	447,260.59
0010	1243 000000002 00000000000001 0001	00000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES		D - 132	29/08/2014	.00	1,649,370.59
0011	1243 000000002 00000000000001 0001	00000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES		D - 132	29/08/2014	.00	53,971.75
0012	1244 000000002 00000000000001 0001	00000 VEHICULOS		D - 132	29/08/2014	.00	435,500.00
0013	1244 000000002 00000000000001 0001	00000 VEHICULOS		D - 132	29/08/2014	.00	339,430.01
0014	1246 000000002 00000000000001 0001	00000 MAQUINARIA Y ACCESORIOS		D - 132	29/08/2014	.00	256,734.79

# MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0015	1246 000000004 0000000000001 0001	00000 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	D - 132	29/08/2014		.00	16,077.69
0016	1246 000000006 0000000000001 0001	00000 EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	D - 132	29/08/2014		.00	5,175.00
0017	1246 000000002 0000000000001 0001	00000 MAQUINARIA Y ACCESORIOS	D - 132	29/08/2014		.00	35,709.35
T O T A L E S :						4,697,409.29	4,697,409.29

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 3411	00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	133	D - 133	29/08/2014	.00	1,824.56
0002	5100 092C00307 0601020401101 3411	00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	133	D - 133	29/08/2014	1,824.56	.00
0003	1112 000000001 00000000000013 0000	00000	133	D - 133	29/08/2014	.00	1,824.56
0004	8271 092C00307 0601020401101 3411	00000 SERVICIOS BANCARIOS Y	133	D - 133	29/08/2014	1,824.56	.00
T O T A L E S :						3,649.12	3,649.12

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 00000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	D - 134	29/08/2014		.00	28,587.70
0002	4173 000000007 00000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	D - 134	29/08/2014		.00	28,587.70
0003	8120 000000001 00000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	D - 134	29/08/2014		28,587.70	.00
0004	1114 000000001 00000000000010 0000	00000	D - 134	29/08/2014		28,587.70	.00
T O T A L E S :						57,175.40	57,175.40

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8226 092C00307 0601020401101 5692	00000 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	135	D - 135	25/08/2014	7,043.51	.00
0002	8226 092C00307 0601020401101 5111	00000 MUEBLES Y ENSERES	135	D - 135	25/08/2014	.00	7,043.51
0003	8216 092C00307 0601020401101 5692	00000 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	135	D - 135	25/08/2014	.00	7,043.51
0004	8216 092C00307 0601020401101 5111	00000 MUEBLES Y ENSERES	135	D - 135	25/08/2014	7,043.51	.00
T O T A L E S :						14,087.02	14,087.02

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8226 092D00310 0702010206101 5311	00000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	136	D - 136	25/08/2014	44,915.62	.00
0002	8226 092C00307 0601020401101 5111	00000 MUEBLES Y ENSERES	136	D - 136	25/08/2014	.00	44,915.62
0003	8216 092D00310 0702010206101 5311	00000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	136	D - 136	25/08/2014	.00	44,915.62
0004	8216 092C00307 0601020401101 5111	00000 MUEBLES Y ENSERES	136	D - 136	25/08/2014	44,915.62	.00
T O T A L E S :						89,831.24	89,831.24

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1243 000000002 00000000000001 0001	00000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	D - 137	29/08/2014		.00	.00
0002	1241 000000006 00000000000001 0001	00000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	D - 137	29/08/2014		.00	.00
0003	3221 000000001 00000000000000 0000	00000 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	D - 137	29/08/2014		.00	.00
0004	1249 000000008 00000000000001 0001	00000 DIVERSOS	D - 137	29/08/2014		.00	.00
0005	1246 000000004 00000000000001 0001	00000 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	D - 137	29/08/2014		.00	.00

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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

**del 01 al 31 de agosto de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0006	1246 000000002 0000000000001 0001	00000 MAQUINARIA Y ACCESORIOS	D - 137	29/08/2014		.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						.00	.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	3221 000000001 0000000000000 0000	00000 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	D - 138	29/08/2014		53,568.09	.00
0002	1246 000000004 0000000000001 0001	00000 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	D - 138	29/08/2014		.00	2,023.76
0003	1249 000000008 0000000000001 0001	00000 DIVERSOS	D - 138	29/08/2014		.00	3,225.75
0004	1246 000000002 0000000000001 0001	00000 MAQUINARIA Y ACCESORIOS	D - 138	29/08/2014		.00	1,794.00
0005	1243 000000002 0000000000001 0001	00000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	D - 138	29/08/2014		.00	44,915.62
0006	1241 000000006 0000000000001 0001	00000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	D - 138	29/08/2014		.00	1,608.96
<b>T O T A L E S :</b>						53,568.09	53,568.09

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8216 092C00307 0601020401101 5111	00000 MUEBLES Y ENSERES	139	D - 139	25/08/2014	.00	7,043.51
0002	8216 092C00307 0601020401101 5692	00000 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	139	D - 139	25/08/2014	7,043.51	.00
0003	8226 092C00307 0601020401101 5111	00000 MUEBLES Y ENSERES	139	D - 139	25/08/2014	7,043.51	.00
0004	8226 092C00307 0601020401101 5692	00000 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	139	D - 139	25/08/2014	.00	7,043.51
<b>T O T A L E S :</b>						14,087.02	14,087.02

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8216 092C00307 0601020401101 5111	00000 MUEBLES Y ENSERES	140	D - 140	25/08/2014	.00	44,915.62
0002	8216 092D00310 0702010206101 5311	00000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	140	D - 140	25/08/2014	44,915.62	.00
0003	8226 092C00307 0601020401101 5111	00000 MUEBLES Y ENSERES	140	D - 140	25/08/2014	44,915.62	.00
0004	8226 092D00310 0702010206101 5311	00000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	140	D - 140	25/08/2014	.00	44,915.62
<b>T O T A L E S :</b>						89,831.24	89,831.24

  

**POLIZA DE DIARIO 140**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092B00311 0701010103101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	1	C - 1	04/08/2014	.00	500.00
0002	5100 092B00305 0501030302101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1	C - 1	04/08/2014	4,093.71	.00
0003	5100 092B00305 0501030302101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	1	C - 1	04/08/2014	383.00	.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	01351 BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ	1	C - 1	04/08/2014	.00	5,200.93
0005	8251 092B00311 0701010103101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	1	C - 1	04/08/2014	500.00	.00
0006	8251 092B00305 0501030302101 3992	00000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1	C - 1	04/08/2014	224.22	.00
0007	8251 092B00305 0501030302101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1	C - 1	04/08/2014	4,093.71	.00
0008	8251 092B00305 0501030302101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	1	C - 1	04/08/2014	383.00	.00
0009	5100 092B00305 0501030302101 3992	00000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1	C - 1	04/08/2014	224.22	.00
0010	8221 092B00305 0501030302101 3992	00000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1	C - 1	04/08/2014	.00	224.22
0011	8221 092B00305 0501030302101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1	C - 1	04/08/2014	.00	4,093.71
0012	8221 092B00305 0501030302101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	1	C - 1	04/08/2014	.00	383.00

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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

**del 01 al 31 de agosto de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0013	5100 092B00311 0701010103101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	1	C - 1	04/08/2014	500.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>10,401.86</b>	<b>10,401.86</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01442 LETICIA AYALA ALCANTARA	2	C - 2	05/08/2014	.00	1,120.00
0002	5100 092E00313 0703020102101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	2	C - 2	05/08/2014	1,120.00	.00
0003	8221 092E00313 0703020102101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	2	C - 2	05/08/2014	.00	1,120.00
0004	8251 092E00313 0703020102101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	2	C - 2	05/08/2014	1,120.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>2,240.00</b>	<b>2,240.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00313 0703020102101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3	C - 3	05/08/2014	592.38	.00
0002	8251 092E00313 0703020102101 1322	00000 AGUINALDO	3	C - 3	05/08/2014	1,777.14	.00
0003	8251 092E00313 0703020102101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	3	C - 3	05/08/2014	148.09	.00
0004	8251 092E00313 0703020102101 1131	00000 SUELDO BASE	3	C - 3	05/08/2014	3,554.28	.00
0005	8221 092E00313 0703020102101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3	C - 3	05/08/2014	.00	592.38
0006	8221 092E00313 0703020102101 1322	00000 AGUINALDO	3	C - 3	05/08/2014	.00	1,777.14
0007	8221 092E00313 0703020102101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	3	C - 3	05/08/2014	.00	148.09
0008	8221 092E00313 0703020102101 1131	00000 SUELDO BASE	3	C - 3	05/08/2014	.00	3,554.28
0009	5100 092E00313 0703020102101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3	C - 3	05/08/2014	592.38	.00
0010	5100 092E00313 0703020102101 1322	00000 AGUINALDO	3	C - 3	05/08/2014	1,777.14	.00
0011	5100 092E00313 0703020102101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	3	C - 3	05/08/2014	148.09	.00
0012	5100 092E00313 0703020102101 1131	00000 SUELDO BASE	3	C - 3	05/08/2014	3,554.28	.00
0013	2119 000000002 0000000000001 0001	01552 ISRAEL MENDIETA CEDILLO	3	C - 3	05/08/2014	.00	5,788.08
0014	2117 000000001 0000000000001 0003	00001 RETENCION DE I.S.P.T.	3	C - 3	05/08/2014	.00	283.81
<b>T O T A L E S :</b>						<b>12,143.78</b>	<b>12,143.78</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4	C - 4	05/08/2014	796.00	.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4	C - 4	05/08/2014	796.00	.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4	C - 4	05/08/2014	.00	796.00
0004	8221 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4	C - 4	05/08/2014	.00	796.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>1,592.00</b>	<b>1,592.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	5	C - 5	05/08/2014	.00	1,107.00
0002	5200 092F00312 0701020103101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	5	C - 5	05/08/2014	87.50	.00
0003	5100 092F00312 0701020103101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	5	C - 5	05/08/2014	476.00	.00
0004	5100 092F00312 0701020103101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	5	C - 5	05/08/2014	1,107.00	.00
0005	2119 000000002 0000000000001 0001	01354 CLARA CAMACHO MENDEZ	5	C - 5	05/08/2014	.00	1,670.50
0006	8222 092F00312 0701020103101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	5	C - 5	05/08/2014	.00	87.50

# MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0007	8251 092F00312 0701020103101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	5	C - 5	05/08/2014	1,107.00	.00
0008	8251 092F00312 0701020103101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	5	C - 5	05/08/2014	476.00	.00
0009	8252 092F00312 0701020103101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	5	C - 5	05/08/2014	87.50	.00
0010	8221 092F00312 0701020103101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	5	C - 5	05/08/2014	.00	476.00
T O T A L E S :						3,341.00	3,341.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00313 0701020102101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	6	C - 6	05/08/2014	270.00	.00
0002	8221 092E00313 0701020102101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	6	C - 6	05/08/2014	.00	270.00
0003	8251 092E00313 0701020102101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	6	C - 6	05/08/2014	1,952.00	.00
0004	8221 092E00313 0701020102101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	6	C - 6	05/08/2014	.00	1,952.00
0005	5100 092E00313 0701020102101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	6	C - 6	05/08/2014	270.00	.00
0006	5100 092E00313 0701020102101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	6	C - 6	05/08/2014	1,952.00	.00
0007	2119 000000002 0000000000001 0001	01398 MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ	6	C - 6	05/08/2014	.00	2,222.00
T O T A L E S :						4,444.00	4,444.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01553 CLAUDIA JUDITH LOZADA MARTÍNEZ	7	C - 7	07/08/2014	.00	380,000.00
0002	5100 092F00312 0701020103101 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	7	C - 7	07/08/2014	380,000.00	.00
0003	8221 092F00312 0701020103101 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	7	C - 7	07/08/2014	.00	380,000.00
0004	8251 092F00312 0701020103101 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	7	C - 7	07/08/2014	380,000.00	.00
T O T A L E S :						760,000.00	760,000.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	8	C - 8	07/08/2014	.00	200,000.00
0002	8251 092F00312 0701020103101 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	8	C - 8	07/08/2014	200,000.00	.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001	01554 NORMA ANEL GARCÍA MENDOZA	8	C - 8	07/08/2014	.00	200,000.00
0004	5100 092F00312 0701020103101 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	8	C - 8	07/08/2014	200,000.00	.00
T O T A L E S :						400,000.00	400,000.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8246 092C00307 0601020401101 5411	00000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	9	C - 9	07/08/2014	.00	697,272.00
0002	8256 092C00307 0601020401101 5411	00000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	9	C - 9	07/08/2014	697,272.00	.00
0003	2112 000000001 0000000000002 0998	00000 EXCELENCIA AUTOMOTRIZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.	9	C - 9	07/08/2014	.00	697,272.00
0004	1244 000000002 0000000000001 0001	00000 VEHICULOS	9	C - 9	07/08/2014	697,272.00	.00
T O T A L E S :						1,394,544.00	1,394,544.00



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001 0939	00000 SERGIO ARMANDO ESCOBAR BOO	10	C - 10	08/08/2014	.00	5,489.12
0002	5100 092C00307 0601020401101 3571	00000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	10	C - 10	08/08/2014	5,489.12	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 3571	00000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	10	C - 10	08/08/2014	.00	5,489.12
0004	8251 092C00307 0601020401101 3571	00000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	10	C - 10	08/08/2014	5,489.12	.00
T O T A L E S :						10,978.24	10,978.24
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 2611	00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11	C - 11	11/08/2014	.00	21,429.83
0002	8251 092C00307 0601020401101 2611	00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11	C - 11	11/08/2014	21,429.83	.00
0003	2112 000000001 0000000000001 0926	00000 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	11	C - 11	11/08/2014	.00	21,429.83
0004	5100 092C00307 0601020401101 2611	00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11	C - 11	11/08/2014	21,429.83	.00
T O T A L E S :						42,859.66	42,859.66
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 3231	00000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS	12	C - 12	11/08/2014	40,120.80	.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 3231	00000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS	12	C - 12	11/08/2014	.00	40,120.80
0003	2112 000000001 0000000000001 0853	00000 VICTOR HUGO GUADARRAMA RUIZ	12	C - 12	11/08/2014	.00	40,120.80
0004	5100 092C00307 0601020401101 3231	00000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS	12	C - 12	11/08/2014	40,120.80	.00
T O T A L E S :						80,241.60	80,241.60
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 3161	00000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	13	C - 13	11/08/2014	.00	101,807.34
0002	8251 092C00307 0601020401101 3161	00000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	13	C - 13	11/08/2014	101,807.34	.00
0003	5100 092C00307 0601020401101 3161	00000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	13	C - 13	11/08/2014	101,807.34	.00
0004	2112 000000001 0000000000001 0011	00000 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	13	C - 13	11/08/2014	.00	101,807.34
T O T A L E S :						203,614.68	203,614.68
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092A00300 0701020101101 3611	00000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	14	C - 14	11/08/2014	90,000.00	.00
0002	8241 092A00300 0701020101101 3611	00000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	14	C - 14	11/08/2014	.00	90,000.00
0003	5100 092A00300 0701020101101 3611	00000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	14	C - 14	11/08/2014	90,000.00	.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	01353 FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	14	C - 14	11/08/2014	.00	90,000.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

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

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	15	C - 15	13/08/2014	.00	1,422.11
0002	5100 092C00307 0601020401101	1324 00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	15	C - 15	13/08/2014	5,688.46	.00
0003	5100 092C00307 0601020401101	1322 00000 AGUINALDO	15	C - 15	13/08/2014	5,667.35	.00
0004	5100 092C00307 0601020401101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	15	C - 15	13/08/2014	1,422.11	.00
0005	2119 000000002 0000000000001	0001 01555 ISIDORO NAVARRO GONZÁLEZ	15	C - 15	13/08/2014	.00	12,241.19
0006	2117 000000001 0000000000001	0003 00001 RETENCION DE I.S.P.T.	15	C - 15	13/08/2014	.00	536.73
0007	8221 092C00307 0601020401101	1324 00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	15	C - 15	13/08/2014	.00	5,688.46
0008	8251 092C00307 0601020401101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	15	C - 15	13/08/2014	1,422.11	.00
0009	8221 092C00307 0601020401101	1322 00000 AGUINALDO	15	C - 15	13/08/2014	.00	5,667.35
0010	8251 092C00307 0601020401101	1324 00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	15	C - 15	13/08/2014	5,688.46	.00
0011	8251 092C00307 0601020401101	1322 00000 AGUINALDO	15	C - 15	13/08/2014	5,667.35	.00
T O T A L E S :						25,555.84	25,555.84

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092D00310 0702010206101	1322 00000 AGUINALDO	16	C - 16	13/08/2014	7,362.38	.00
0002	8251 092D00310 0702010206101	1324 00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	16	C - 16	13/08/2014	2,454.13	.00
0003	8251 092D00310 0702010206101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	16	C - 16	13/08/2014	613.53	.00
0004	8221 092D00310 0702010206101	1324 00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	16	C - 16	13/08/2014	.00	2,454.13
0005	2117 000000001 0000000000001	0003 00001 RETENCION DE I.S.P.T.	16	C - 16	13/08/2014	.00	713.36
0006	2119 000000002 0000000000001	0001 01556 MARÍA TRINIDAD MONTOYA HUERTA	16	C - 16	13/08/2014	.00	9,716.68
0007	5100 092D00310 0702010206101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	16	C - 16	13/08/2014	613.53	.00
0008	5100 092D00310 0702010206101	1322 00000 AGUINALDO	16	C - 16	13/08/2014	7,362.38	.00
0009	5100 092D00310 0702010206101	1324 00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	16	C - 16	13/08/2014	2,454.13	.00
0010	8221 092D00310 0702010206101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	16	C - 16	13/08/2014	.00	613.53
0011	8221 092D00310 0702010206101	1322 00000 AGUINALDO	16	C - 16	13/08/2014	.00	7,362.38
T O T A L E S :						20,860.08	20,860.08

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101	3111 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	17	C - 17	13/08/2014	26,539.00	.00
0002	8221 092C00307 0601020401101	3111 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	17	C - 17	13/08/2014	.00	26,539.00
0003	5100 092C00307 0601020401101	3111 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	17	C - 17	13/08/2014	26,539.00	.00
0004	2119 000000002 0000000000001	0001 00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	17	C - 17	13/08/2014	.00	26,539.00
T O T A L E S :						53,078.00	53,078.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101	3111 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	18	C - 18	13/08/2014	.00	408.00
0002	8251 092C00307 0601020401101	3111 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	18	C - 18	13/08/2014	408.00	.00
0003	5100 092C00307 0601020401101	3111 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	18	C - 18	13/08/2014	408.00	.00
0004	2119 000000002 0000000000001	0001 00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	18	C - 18	13/08/2014	.00	408.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						816.00	816.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	19	C - 19	13/08/2014	.00	9,087.00
0002	5100 092C00307 0601020401101	3111 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	19	C - 19	13/08/2014	9,087.00	.00
0003	8221 092C00307 0601020401101	3111 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	19	C - 19	13/08/2014	.00	9,087.00
0004	8251 092C00307 0601020401101	3111 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	19	C - 19	13/08/2014	9,087.00	.00
T O T A L E S :						18,174.00	18,174.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20	C - 20	13/08/2014	.00	9,745.00
0002	8221 092C00307 0601020401101	3111 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	20	C - 20	13/08/2014	.00	9,745.00
0003	8251 092C00307 0601020401101	3111 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	20	C - 20	13/08/2014	9,745.00	.00
0004	5100 092C00307 0601020401101	3111 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	20	C - 20	13/08/2014	9,745.00	.00
T O T A L E S :						19,490.00	19,490.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	21	C - 21	13/08/2014	.00	14,988.00
0002	5100 092C00307 0601020401101	3111 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	21	C - 21	13/08/2014	14,988.00	.00
0003	8221 092C00307 0601020401101	3111 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	21	C - 21	13/08/2014	.00	14,988.00
0004	8251 092C00307 0601020401101	3111 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	21	C - 21	13/08/2014	14,988.00	.00
T O T A L E S :						29,976.00	29,976.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092F00312 0701020103101	1522 00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	22	C - 22	13/08/2014	18,000.00	.00
0002	2119 000000002 0000000000001	0001 01474 MARCELA PEREYDA SOLACHE	22	C - 22	13/08/2014	.00	18,000.00
0003	8221 092F00312 0701020103101	1522 00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	22	C - 22	13/08/2014	.00	18,000.00
0004	8251 092F00312 0701020103101	1522 00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	22	C - 22	13/08/2014	18,000.00	.00
T O T A L E S :						36,000.00	36,000.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092F00312 0701020103101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	23	C - 23	14/08/2014	116.50	.00
0002	8251 092F00312 0701020103101	1131 00000 SUELDO BASE	23	C - 23	14/08/2014	1,957.24	.00
0003	2117 000000001 0000000000001	0003 00001 RETENCION DE I.S.P.T.	23	C - 23	14/08/2014	.00	134.19
0004	2119 000000002 0000000000001	0001 01557 ALEJANDRO RAMOS SOTO	23	C - 23	14/08/2014	.00	3,803.58
0005	5100 092F00312 0701020103101	1131 00000 SUELDO BASE	23	C - 23	14/08/2014	1,957.24	.00
0006	5100 092F00312 0701020103101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	23	C - 23	14/08/2014	116.50	.00
0007	8251 092F00312 0701020103101	1322 00000 AGUINALDO	23	C - 23	14/08/2014	1,398.03	.00
0008	5100 092F00312 0701020103101	1324 00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	23	C - 23	14/08/2014	466.00	.00

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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

**del 01 al 31 de agosto de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0009	8221 092F00312 0701020103101 1131	00000 SUELDO BASE	23	C - 23	14/08/2014	.00	1,957.24
0010	8221 092F00312 0701020103101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	23	C - 23	14/08/2014	.00	116.50
0011	8221 092F00312 0701020103101 1322	00000 AGUINALDO	23	C - 23	14/08/2014	.00	1,398.03
0012	8221 092F00312 0701020103101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	23	C - 23	14/08/2014	.00	466.00
0013	8251 092F00312 0701020103101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	23	C - 23	14/08/2014	466.00	.00
0014	5100 092F00312 0701020103101 1322	00000 AGUINALDO	23	C - 23	14/08/2014	1,398.03	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>7,875.54</b>	<b>7,875.54</b>

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092F00309 0703010102101 1312	00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	24	C - 24	14/08/2014	37,195.20	.00
0002	8251 092F00309 0703010102101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	24	C - 24	14/08/2014	979.53	.00
0003	8251 092F00309 0703010102101 1322	00000 AGUINALDO	24	C - 24	14/08/2014	2,938.60	.00
0004	8251 092F00309 0703010102101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	24	C - 24	14/08/2014	244.88	.00
0005	8251 092F00309 0703010102101 1312	00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	24	C - 24	14/08/2014	37,195.20	.00
0006	8251 092F00309 0703010102101 1131	00000 SUELDO BASE	24	C - 24	14/08/2014	394.74	.00
0007	8221 092F00309 0703010102101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	24	C - 24	14/08/2014	.00	979.53
0008	8221 092F00309 0703010102101 1322	00000 AGUINALDO	24	C - 24	14/08/2014	.00	2,938.60
0009	8221 092F00309 0703010102101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	24	C - 24	14/08/2014	.00	244.88
0010	8221 092F00309 0703010102101 1312	00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	24	C - 24	14/08/2014	.00	37,195.20
0011	8221 092F00309 0703010102101 1131	00000 SUELDO BASE	24	C - 24	14/08/2014	.00	394.74
0012	5100 092F00309 0703010102101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	24	C - 24	14/08/2014	979.53	.00
0013	5100 092F00309 0703010102101 1322	00000 AGUINALDO	24	C - 24	14/08/2014	2,938.60	.00
0014	5100 092F00309 0703010102101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	24	C - 24	14/08/2014	244.88	.00
0015	5100 092F00309 0703010102101 1131	00000 SUELDO BASE	24	C - 24	14/08/2014	394.74	.00
0016	2119 000000002 0000000000001 0001	01558 PAULA DORANTES VENTURA	24	C - 24	14/08/2014	.00	41,555.82
0017	2117 000000001 0000000000001 0003	00001 RETENCION DE I.S.P.T.	24	C - 24	14/08/2014	.00	197.13
<b>T O T A L E S :</b>						<b>83,505.90</b>	<b>83,505.90</b>

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 3341	00000 CAPACITACION.	25	C - 25	19/08/2014	.00	51,985.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 3341	00000 CAPACITACION.	25	C - 25	19/08/2014	51,985.00	.00
0003	2112 000000001 0000000000001 0954	00000 ALPHA PARA LA FAMILIA, A.C.	25	C - 25	19/08/2014	.00	51,985.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 3341	00000 CAPACITACION.	25	C - 25	19/08/2014	51,985.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>103,970.00</b>	<b>103,970.00</b>

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 3161	00000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	26	C - 26	19/08/2014	15,291.05	.00
0002	2112 000000001 0000000000001 0011	00000 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	26	C - 26	19/08/2014	.00	15,291.05
0003	5100 092C00307 0601020401101 3161	00000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	26	C - 26	19/08/2014	15,291.05	.00
0004	8221 092C00307 0601020401101 3161	00000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	26	C - 26	19/08/2014	.00	15,291.05
						<b>30,582.10</b>	<b>30,582.10</b>

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de agosto 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	2112 000000001 0000000000001 0209	00000 ESPINOZA BENITEZ BLANCA YESENIA	27	C - 27	20/08/2014	.00	36,466.92
0002	5100 092C00307 0601020401101 3511	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	27	C - 27	20/08/2014	36,466.92	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3511	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	27	C - 27	20/08/2014	36,466.92	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 3511	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	27	C - 27	20/08/2014	.00	36,466.92
T O T A L E S :						72,933.84	72,933.84
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	28	C - 28	21/08/2014	8,268.00	.00
0002	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	28	C - 28	21/08/2014	.00	8,268.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	28	C - 28	21/08/2014	8,268.00	.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	01340 GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	28	C - 28	21/08/2014	.00	8,268.00
T O T A L E S :						16,536.00	16,536.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	29	C - 29	21/08/2014	.00	845.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	29	C - 29	21/08/2014	845.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	29	C - 29	21/08/2014	845.00	.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	01497 IVONNE CRISTINA ANGELES HIDALGO	29	C - 29	21/08/2014	.00	845.00
T O T A L E S :						1,690.00	1,690.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01320 MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ	30	C - 30	21/08/2014	.00	2,804.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	30	C - 30	21/08/2014	2,804.00	.00
0003	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	30	C - 30	21/08/2014	.00	2,804.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	30	C - 30	21/08/2014	2,804.00	.00
T O T A L E S :						5,608.00	5,608.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	31	C - 31	21/08/2014	.00	3,920.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	31	C - 31	21/08/2014	3,920.00	.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001	01321 MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA	31	C - 31	21/08/2014	.00	3,920.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	31	C - 31	21/08/2014	3,920.00	.00
T O T A L E S :						7,840.00	7,840.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 01322 MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	32	C - 32	21/08/2014	.00	5,680.00
0002	5200 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	32	C - 32	21/08/2014	5,680.00	.00
0003	8222 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	32	C - 32	21/08/2014	.00	5,680.00
0004	8252 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	32	C - 32	21/08/2014	5,680.00	.00
T O T A L E S :						11,360.00	11,360.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 01324 MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	33	C - 33	21/08/2014	.00	10,152.00
0002	5200 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	33	C - 33	21/08/2014	10,152.00	.00
0003	8222 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	33	C - 33	21/08/2014	.00	10,152.00
0004	8252 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	33	C - 33	21/08/2014	10,152.00	.00
T O T A L E S :						20,304.00	20,304.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8222 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	34	C - 34	21/08/2014	.00	3,580.00
0002	5200 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	34	C - 34	21/08/2014	3,580.00	.00
0003	2119 000000002 0000000000001	0001 01325 CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN	34	C - 34	21/08/2014	.00	3,580.00
0004	8252 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	34	C - 34	21/08/2014	3,580.00	.00
T O T A L E S :						7,160.00	7,160.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 01327 LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	35	C - 35	21/08/2014	.00	4,690.00
0002	5200 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	35	C - 35	21/08/2014	4,690.00	.00
0003	8222 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	35	C - 35	21/08/2014	.00	4,690.00
0004	8252 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	35	C - 35	21/08/2014	4,690.00	.00
T O T A L E S :						9,380.00	9,380.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 01328 LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	36	C - 36	21/08/2014	.00	4,760.00
0002	5200 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	36	C - 36	21/08/2014	4,760.00	.00
0003	8222 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	36	C - 36	21/08/2014	.00	4,760.00
0004	8252 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	36	C - 36	21/08/2014	4,760.00	.00
T O T A L E S :						9,520.00	9,520.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 01329 GRACIELA ZANABRIA TELLO	37	C - 37	21/08/2014	.00	6,370.00
0002	5200 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	37	C - 37	21/08/2014	6,370.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	37	C - 37	21/08/2014	6,370.00	.00
0004	8222 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	37	C - 37	21/08/2014	.00	6,370.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						12,740.00	12,740.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 01330 MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	38	C - 38	21/08/2014	.00	5,196.00
0002	5200 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	38	C - 38	21/08/2014	5,196.00	.00
0003	8222 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	38	C - 38	21/08/2014	.00	5,196.00
0004	8252 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	38	C - 38	21/08/2014	5,196.00	.00
T O T A L E S :						10,392.00	10,392.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 01334 IRMA RIVERA NOLASCO	39	C - 39	21/08/2014	.00	3,578.00
0002	8222 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	39	C - 39	21/08/2014	.00	3,578.00
0003	5200 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	39	C - 39	21/08/2014	3,578.00	.00
0004	8252 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	39	C - 39	21/08/2014	3,578.00	.00
T O T A L E S :						7,156.00	7,156.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	40	C - 40	21/08/2014	3,998.00	.00
0002	8222 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	40	C - 40	21/08/2014	.00	3,998.00
0003	5200 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	40	C - 40	21/08/2014	3,998.00	.00
0004	2119 000000002 0000000000001	0001 01337 MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ	40	C - 40	21/08/2014	.00	3,998.00
T O T A L E S :						7,996.00	7,996.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	41	C - 41	21/08/2014	2,178.00	.00
0002	5200 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	41	C - 41	21/08/2014	2,178.00	.00
0003	2119 000000002 0000000000001	0001 00688 MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ	41	C - 41	21/08/2014	.00	2,178.00
0004	8222 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	41	C - 41	21/08/2014	.00	2,178.00
T O T A L E S :						4,356.00	4,356.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	42	C - 42	21/08/2014	5,288.00	.00
0002	2119 000000002 0000000000001	0001 01346 MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA	42	C - 42	21/08/2014	.00	5,288.00
0003	5200 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	42	C - 42	21/08/2014	5,288.00	.00
0004	8222 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	42	C - 42	21/08/2014	.00	5,288.00
T O T A L E S :						10,576.00	10,576.00

  

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 agosto de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	43	C - 43	21/08/2014	.00	15,787.00
0002	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	43	C - 43	21/08/2014	15,787.00	.00
0003	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	43	C - 43	21/08/2014	15,787.00	.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	01319 SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	43	C - 43	21/08/2014	.00	15,787.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>31,574.00</b>	<b>31,574.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	44	C - 44	21/08/2014	8,148.00	.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01339 GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA	44	C - 44	21/08/2014	.00	8,148.00
0003	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	44	C - 44	21/08/2014	.00	8,148.00
0004	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	44	C - 44	21/08/2014	8,148.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>16,296.00</b>	<b>16,296.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	45	C - 45	21/08/2014	.00	20,178.00
0002	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	45	C - 45	21/08/2014	20,178.00	.00
0003	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	45	C - 45	21/08/2014	20,178.00	.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	01332 MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	45	C - 45	21/08/2014	.00	20,178.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>40,356.00</b>	<b>40,356.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	46	C - 46	21/08/2014	8,708.00	.00
0002	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	46	C - 46	21/08/2014	.00	8,708.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	46	C - 46	21/08/2014	8,708.00	.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	01341 LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ	46	C - 46	21/08/2014	.00	8,708.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>17,416.00</b>	<b>17,416.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01344 CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	47	C - 47	21/08/2014	.00	4,294.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	47	C - 47	21/08/2014	4,294.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	47	C - 47	21/08/2014	4,294.00	.00
0004	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	47	C - 47	21/08/2014	.00	4,294.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>8,588.00</b>	<b>8,588.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	48	C - 48	21/08/2014	3,406.00	.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01343 RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ	48	C - 48	21/08/2014	.00	3,406.00
0003	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	48	C - 48	21/08/2014	3,406.00	.00
0004	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	48	C - 48	21/08/2014	.00	3,406.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						6,812.00	6,812.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	49	C - 49	21/08/2014	1,706.00	.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	49	C - 49	21/08/2014	1,706.00	.00
0003	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	49	C - 49	21/08/2014	.00	1,706.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	01546 RICARDO GONZÁLEZ GÓMEZ	49	C - 49	21/08/2014	.00	1,706.00
T O T A L E S :						3,412.00	3,412.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	50	C - 50	21/08/2014	.00	12,670.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	50	C - 50	21/08/2014	12,670.00	.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001	01316 BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	50	C - 50	21/08/2014	.00	12,670.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	50	C - 50	21/08/2014	12,670.00	.00
T O T A L E S :						25,340.00	25,340.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01338 ROSA ALCANTAR MEJÍA	51	C - 51	21/08/2014	.00	3,403.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	51	C - 51	21/08/2014	3,403.00	.00
0003	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	51	C - 51	21/08/2014	.00	3,403.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	51	C - 51	21/08/2014	3,403.00	.00
T O T A L E S :						6,806.00	6,806.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	52	C - 52	21/08/2014	.00	18,780.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	52	C - 52	21/08/2014	18,780.00	.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001	01323 ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ	52	C - 52	21/08/2014	.00	18,780.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	52	C - 52	21/08/2014	18,780.00	.00
T O T A L E S :						37,560.00	37,560.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01317 ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	53	C - 53	21/08/2014	.00	16,324.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	53	C - 53	21/08/2014	16,324.00	.00
0003	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	53	C - 53	21/08/2014	.00	16,324.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	53	C - 53	21/08/2014	16,324.00	.00
T O T A L E S :						32,648.00	32,648.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01318 MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	54	C - 54	21/08/2014	.00	8,612.00

# MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	54	C - 54	21/08/2014	8,612.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	54	C - 54	21/08/2014	8,612.00	.00
0004	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	54	C - 54	21/08/2014	.00	8,612.00
T O T A L E S :						17,224.00	17,224.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01335 AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	55	C - 55	21/08/2014	.00	2,662.00
0002	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	55	C - 55	21/08/2014	.00	2,662.00
0003	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	55	C - 55	21/08/2014	2,662.00	.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	55	C - 55	21/08/2014	2,662.00	.00
T O T A L E S :						5,324.00	5,324.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01336 ROSA PÉREZ AMADOR	56	C - 56	21/08/2014	.00	408.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	56	C - 56	21/08/2014	408.00	.00
0003	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	56	C - 56	21/08/2014	.00	408.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	56	C - 56	21/08/2014	408.00	.00
T O T A L E S :						816.00	816.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01342 AURELIA DELGADO GÓMEZ	57	C - 57	21/08/2014	.00	5,122.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	57	C - 57	21/08/2014	5,122.00	.00
0003	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	57	C - 57	21/08/2014	.00	5,122.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	57	C - 57	21/08/2014	5,122.00	.00
T O T A L E S :						10,244.00	10,244.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01336 ROSA PÉREZ AMADOR	58	C - 58	21/08/2014	.00	3,045.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	58	C - 58	21/08/2014	3,045.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	58	C - 58	21/08/2014	3,045.00	.00
0004	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	58	C - 58	21/08/2014	.00	3,045.00
T O T A L E S :						6,090.00	6,090.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01326 MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO	59	C - 59	21/08/2014	.00	16,532.00
0002	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	59	C - 59	21/08/2014	.00	16,532.00
0003	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	59	C - 59	21/08/2014	16,532.00	.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	59	C - 59	21/08/2014	16,532.00	.00
T O T A L E S :						33,064.00	33,064.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	60	C - 60	21/08/2014	3,852.00	.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001	01333 MARÍA ELENA AMARO CARRILLO	60	C - 60	21/08/2014	.00	3,852.00
0003	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	60	C - 60	21/08/2014	.00	3,852.00
0004	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	60	C - 60	21/08/2014	3,852.00	.00
T O T A L E S :						7,704.00	7,704.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 2611	00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	61	C - 61	21/08/2014	.00	56,924.14
0002	5100 092C00307 0601020401101 2611	00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	61	C - 61	21/08/2014	56,924.14	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 2611	00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	61	C - 61	21/08/2014	56,924.14	.00
0004	2112 000000001 00000000000001 0926	00000 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	61	C - 61	21/08/2014	.00	56,924.14
T O T A L E S :						113,848.28	113,848.28
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00313 0701020102101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	62	C - 62	21/08/2014	238.00	.00
0002	5100 092E00313 0701020102101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	62	C - 62	21/08/2014	1,784.00	.00
0003	2119 000000002 00000000000001 0001	01398 MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ	62	C - 62	21/08/2014	.00	2,022.00
0004	8251 092E00313 0701020102101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	62	C - 62	21/08/2014	1,784.00	.00
0005	8221 092E00313 0701020102101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	62	C - 62	21/08/2014	.00	238.00
0006	8221 092E00313 0701020102101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	62	C - 62	21/08/2014	.00	1,784.00
0007	5100 092E00313 0701020102101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	62	C - 62	21/08/2014	238.00	.00
T O T A L E S :						4,044.00	4,044.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00313 0703020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	63	C - 63	21/08/2014	50,000.00	.00
0002	5100 092E00313 0703020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	63	C - 63	21/08/2014	50,000.00	.00
0003	2112 000000001 00000000000001 0955	00000 JOSEFINA VALDEZ RIVERA	63	C - 63	21/08/2014	.00	50,000.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	63	C - 63	21/08/2014	.00	50,000.00
T O T A L E S :						100,000.00	100,000.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 00000000000001 0001	01323 ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ	64	C - 64	21/08/2014	.00	9,000.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	64	C - 64	21/08/2014	9,000.00	.00
0003	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	64	C - 64	21/08/2014	.00	9,000.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	64	C - 64	21/08/2014	9,000.00	.00
T O T A L E S :						18,000.00	18,000.00
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 agosto de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 01336 ROSA PÉREZ AMADOR	65	C - 65	21/08/2014	.00	8,450.00
0002	8252 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	65	C - 65	21/08/2014	8,450.00	.00
0003	8222 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	65	C - 65	21/08/2014	.00	8,450.00
0004	5200 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	65	C - 65	21/08/2014	8,450.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>16,900.00</b>	<b>16,900.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001	0001 00000 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	66	C - 66	21/08/2014	.00	52,030.75
0002	8251 092C00307 0601020401101	3141 00000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	66	C - 66	21/08/2014	52,030.75	.00
0003	8221 092C00307 0601020401101	3141 00000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	66	C - 66	21/08/2014	.00	52,030.75
0004	5100 092C00307 0601020401101	3141 00000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	66	C - 66	21/08/2014	52,030.75	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>104,061.50</b>	<b>104,061.50</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092B00305 0501030302101	3851 00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	67	C - 67	21/08/2014	.00	4,109.85
0002	8221 092B00305 0501030302101	3751 00000 VIÁTICOS NACIONALES	67	C - 67	21/08/2014	.00	468.00
0003	5100 092B00305 0501030302101	3851 00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	67	C - 67	21/08/2014	4,109.85	.00
0004	5100 092B00305 0501030302101	3751 00000 VIÁTICOS NACIONALES	67	C - 67	21/08/2014	468.00	.00
0005	2119 000000002 0000000000001	0001 01351 BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ	67	C - 67	21/08/2014	.00	4,577.85
0006	8251 092B00305 0501030302101	3751 00000 VIÁTICOS NACIONALES	67	C - 67	21/08/2014	468.00	.00
0007	8251 092B00305 0501030302101	3851 00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	67	C - 67	21/08/2014	4,109.85	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>9,155.70</b>	<b>9,155.70</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 0000000000001	0003 00002 10% SOBRE HONORARIOS		C - 68	21/08/2014	.00	3,301.89
0002	2119 000000002 0000000000001	0001 01496 MARTIN MANUEL VENEGAS NAVARRETE	68	C - 68	21/08/2014	.00	35,000.00
0003	5100 092D00310 0702010206101	3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	68	C - 68	21/08/2014	38,301.89	.00
0004	8241 092D00310 0702010206101	3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	68	C - 68	21/08/2014	.00	38,301.89
0005	8251 092D00310 0702010206101	3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	68	C - 68	21/08/2014	38,301.89	.00
<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	8241 092C00307 0601020401101	3121 00000 GAS	69	C - 69	22/08/2014	.00	6,617.91
0002	5100 092C00307 0601020401101	3121 00000 GAS	69	C - 69	22/08/2014	6,617.91	.00
0003	2112 000000001 0000000000001	0928 00000 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	69	C - 69	22/08/2014	.00	6,617.91
0004	8251 092C00307 0601020401101	3121 00000 GAS	69	C - 69	22/08/2014	6,617.91	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>13,235.82</b>	<b>13,235.82</b>

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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

**del 01 al 31 de agosto de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092C00307 0601020401101 3121 00000	GAS	70	C - 70	22/08/2014	26,837.31	.00
0002	2112 000000001 0000000000001 0928 00000	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	70	C - 70	22/08/2014	.00	26,837.31
0003	8251 092C00307 0601020401101 3121 00000	GAS	70	C - 70	22/08/2014	26,837.31	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 3121 00000	GAS	70	C - 70	22/08/2014	.00	26,837.31
<b>T O T A L E S :</b>						<b>53,674.62</b>	<b>53,674.62</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 3591 00000	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	71	C - 71	25/08/2014	2,610.00	.00
0002	2112 000000001 0000000000001 0944 00000	ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO	71	C - 71	25/08/2014	.00	2,610.00
0003	5100 092C00307 0601020401101 3591 00000	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	71	C - 71	25/08/2014	2,610.00	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 3591 00000	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	71	C - 71	25/08/2014	.00	2,610.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>5,220.00</b>	<b>5,220.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 3591 00000	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	72	C - 72	25/08/2014	4,350.00	.00
0002	2112 000000001 0000000000001 0944 00000	ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO	72	C - 72	25/08/2014	.00	4,350.00
0003	5100 092C00307 0601020401101 3591 00000	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	72	C - 72	25/08/2014	4,350.00	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 3591 00000	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	72	C - 72	25/08/2014	.00	4,350.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>8,700.00</b>	<b>8,700.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8256 092C00307 0601020401101 5151 00000	BIENES INFORMATICOS	73	C - 73	26/08/2014	32,353.44	.00
0002	2112 000000001 0000000000002 0996 00000	NAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A.DE C.V.	73	C - 73	26/08/2014	.00	32,353.44
0003	8246 092C00307 0601020401101 5151 00000	BIENES INFORMATICOS	73	C - 73	26/08/2014	.00	32,353.44
0004	1241 000000004 0000000000001 0001 00000	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	73	C - 73	26/08/2014	32,353.44	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>64,706.88</b>	<b>64,706.88</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2992 00000	OTROS ENSERES.	74	C - 74	26/08/2014	.00	.00
0002	8221 092C00307 0601020401101 2483 00000	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	74	C - 74	26/08/2014	.00	.00
0003	8221 092C00307 0601020401101 2481 00000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	74	C - 74	26/08/2014	.00	.00
0004	8221 092C00307 0601020401101 2461 00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	74	C - 74	26/08/2014	.00	.00
0005	8221 092C00307 0601020401101 2161 00000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	74	C - 74	26/08/2014	.00	.00
0006	8221 092C00307 0601020401101 2141 00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	74	C - 74	26/08/2014	.00	.00
0007	8221 092A00300 0701020101101 3992 00000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	74	C - 74	26/08/2014	.00	.00
0008	5100 092C00307 0601020401101 3851 00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	74	C - 74	26/08/2014	.00	.00
0009	5100 092C00307 0601020401101 3751 00000	VIÁTICOS NACIONALES	74	C - 74	26/08/2014	.00	.00
0010	5100 092C00307 0601020401101 3721 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	74	C - 74	26/08/2014	.00	.00
0011	5100 092C00307 0601020401101 3551 00000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	74	C - 74	26/08/2014	.00	.00

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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de agosto de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0012	5100 092C00307 0601020401101	2992 00000 OTROS ENSERES.	74	C - 74	26/08/2014	.00	.00
0013	5100 092C00307 0601020401101	3331 00000 SERVICIOS INFORMATICOS.	74	C - 74	26/08/2014	.00	.00
0014	8251 092C00307 0601020401101	3851 00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	74	C - 74	26/08/2014	.00	.00
0015	8251 092C00307 0601020401101	3751 00000 VIÁTICOS NACIONALES	74	C - 74	26/08/2014	.00	.00
0016	8251 092C00307 0601020401101	3721 00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	74	C - 74	26/08/2014	.00	.00
0017	8251 092C00307 0601020401101	3551 00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	74	C - 74	26/08/2014	.00	.00
0018	8251 092C00307 0601020401101	3331 00000 SERVICIOS INFORMATICOS.	74	C - 74	26/08/2014	.00	.00
0019	8251 092C00307 0601020401101	2992 00000 OTROS ENSERES.	74	C - 74	26/08/2014	.00	.00
0020	8251 092C00307 0601020401101	2483 00000 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	74	C - 74	26/08/2014	.00	.00
0021	8251 092C00307 0601020401101	2481 00000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	74	C - 74	26/08/2014	.00	.00
0022	8251 092C00307 0601020401101	2461 00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	74	C - 74	26/08/2014	.00	.00
0023	2119 000000002 00000000000001	0001 01516 JORGE YAÑEZ TOLEDO	74	C - 74	26/08/2014	.00	.00
0024	5100 092A00300 0701020101101	3992 00000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	74	C - 74	26/08/2014	.00	.00
0025	5100 092C00307 0601020401101	2141 00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	74	C - 74	26/08/2014	.00	.00
0026	5100 092C00307 0601020401101	2161 00000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	74	C - 74	26/08/2014	.00	.00
0027	5100 092C00307 0601020401101	2461 00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	74	C - 74	26/08/2014	.00	.00
0028	5100 092C00307 0601020401101	2481 00000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	74	C - 74	26/08/2014	.00	.00
0029	5100 092C00307 0601020401101	2483 00000 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	74	C - 74	26/08/2014	.00	.00
0030	8221 092C00307 0601020401101	3331 00000 SERVICIOS INFORMATICOS.	74	C - 74	26/08/2014	.00	.00
0031	8221 092C00307 0601020401101	3551 00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	74	C - 74	26/08/2014	.00	.00
0032	8221 092C00307 0601020401101	3721 00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	74	C - 74	26/08/2014	.00	.00
0033	8221 092C00307 0601020401101	3751 00000 VIÁTICOS NACIONALES	74	C - 74	26/08/2014	.00	.00
0034	8221 092C00307 0601020401101	3851 00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	74	C - 74	26/08/2014	.00	.00
0035	8251 092A00300 0701020101101	3992 00000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	74	C - 74	26/08/2014	.00	.00
0036	8251 092C00307 0601020401101	2141 00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	74	C - 74	26/08/2014	.00	.00
0037	8251 092C00307 0601020401101	2161 00000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	74	C - 74	26/08/2014	.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	8241 092F00312 0701020103101	3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	75	C - 75	26/08/2014	.00	12,500.00
0002	8251 092F00312 0701020103101	3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	75	C - 75	26/08/2014	12,500.00	.00
0003	5100 092F00312 0701020103101	3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	75	C - 75	26/08/2014	12,500.00	.00
0004	2117 000000001 00000000000001	0003 00002 10% SOBRE HONORARIOS	75	C - 75	26/08/2014	.00	1,077.59
0005	2119 000000002 00000000000001	0001 01414 GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	75	C - 75	26/08/2014	.00	11,422.41
<b>T O T A L E S :</b>						<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 00000000000001	0003 00002 10% SOBRE HONORARIOS	76	C - 76	26/08/2014	.00	1,077.59

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01534 MARCELA ACEVES CHÁVEZ	76	C - 76	26/08/2014	.00	11,422.41
0003	8251 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	76	C - 76	26/08/2014	12,500.00	.00
0004	8241 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	76	C - 76	26/08/2014	.00	12,500.00
0005	5100 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	76	C - 76	26/08/2014	12,500.00	.00
T O T A L E S :						25,000.00	25,000.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01238 LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ	77	C - 77	26/08/2014	.00	7,653.02
0002	5100 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	77	C - 77	26/08/2014	8,375.00	.00
0003	8241 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	77	C - 77	26/08/2014	.00	8,375.00
0004	8251 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	77	C - 77	26/08/2014	8,375.00	.00
0005	2117 000000001 0000000000001 0003	00002 10% SOBRE HONORARIOS	77	C - 77	26/08/2014	.00	721.98
T O T A L E S :						16,750.00	16,750.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 0000000000001 0003	00002 10% SOBRE HONORARIOS	78	C - 78	26/08/2014	.00	1,077.59
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01564 ARACELI BLANCO REYES	78	C - 78	26/08/2014	.00	11,422.41
0003	5100 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	78	C - 78	26/08/2014	12,500.00	.00
0004	8241 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	78	C - 78	26/08/2014	.00	12,500.00
0005	8251 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	78	C - 78	26/08/2014	12,500.00	.00
T O T A L E S :						25,000.00	25,000.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 0000000000001 0003	00002 10% SOBRE HONORARIOS	79	C - 79	26/08/2014	.00	1,250.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01237 BELEM CRUZ MIRANDA	79	C - 79	26/08/2014	.00	11,250.00
0003	5100 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	79	C - 79	26/08/2014	12,500.00	.00
0004	8241 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	79	C - 79	26/08/2014	.00	12,500.00
0005	8251 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	79	C - 79	26/08/2014	12,500.00	.00
T O T A L E S :						25,000.00	25,000.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	80	C - 80	26/08/2014	.00	12,500.00
0002	8251 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	80	C - 80	26/08/2014	12,500.00	.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001	01412 MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES	80	C - 80	26/08/2014	.00	11,250.00

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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

**del 01 al 31 de agosto de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0004	2117 000000001 0000000000001	0003 00002 10% SOBRE HONORARIOS	80	C - 80	26/08/2014	.00	1,250.00
0005	5100 092F00312 0701020103101	3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	80	C - 80	26/08/2014	12,500.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 0000000000001	0003 00002 10% SOBRE HONORARIOS	81	C - 81	26/08/2014	.00	1,077.59
0002	8241 092F00312 0701020103101	3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	81	C - 81	26/08/2014	.00	12,500.00
0003	8251 092F00312 0701020103101	3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	81	C - 81	26/08/2014	12,500.00	.00
0004	5100 092F00312 0701020103101	3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	81	C - 81	26/08/2014	12,500.00	.00
0005	2119 000000002 0000000000001	0001 01565 ADELA CASTILLO PEÑA	81	C - 81	26/08/2014	.00	11,422.41
<b>T O T A L E S :</b>						<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 0000000000001	0003 00002 10% SOBRE HONORARIOS	82	C - 82	26/08/2014	.00	1,077.59
0002	8251 092F00312 0701020103101	3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	82	C - 82	26/08/2014	12,500.00	.00
0003	8241 092F00312 0701020103101	3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	82	C - 82	26/08/2014	.00	12,500.00
0004	5100 092F00312 0701020103101	3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	82	C - 82	26/08/2014	12,500.00	.00
0005	2119 000000002 0000000000001	0001 01414 GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	82	C - 82	26/08/2014	.00	11,422.41
<b>T O T A L E S :</b>						<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092F00312 0701020103101	3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	83	C - 83	26/08/2014	.00	12,500.00
0002	5100 092F00312 0701020103101	3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	83	C - 83	26/08/2014	12,500.00	.00
0003	2119 000000002 0000000000001	0001 01565 ADELA CASTILLO PEÑA	83	C - 83	26/08/2014	.00	11,422.41
0004	2117 000000001 0000000000001	0003 00002 10% SOBRE HONORARIOS	83	C - 83	26/08/2014	.00	1,077.59
0005	8251 092F00312 0701020103101	3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	83	C - 83	26/08/2014	12,500.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092F00312 0701020103101	3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	84	C - 84	26/08/2014	.00	12,500.00
0002	5100 092F00312 0701020103101	3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	84	C - 84	26/08/2014	12,500.00	.00
0003	2119 000000002 0000000000001	0001 01534 MARCELA ACEVES CHÁVEZ	84	C - 84	26/08/2014	.00	11,422.41
0004	2117 000000001 0000000000001	0003 00002 10% SOBRE HONORARIOS	84	C - 84	26/08/2014	.00	1,077.59
0005	8251 092F00312 0701020103101	3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	84	C - 84	26/08/2014	12,500.00	.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						25,000.00	25,000.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 01238 LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ	85	C - 85	26/08/2014	.00	7,653.02
0002	2117 000000001 0000000000001	0003 00002 10% SOBRE HONORARIOS	85	C - 85	26/08/2014	.00	721.98
0003	5100 092F00312 0701020103101	3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	85	C - 85	26/08/2014	8,375.00	.00
0004	8241 092F00312 0701020103101	3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	85	C - 85	26/08/2014	.00	8,375.00
0005	8251 092F00312 0701020103101	3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	85	C - 85	26/08/2014	8,375.00	.00
T O T A L E S :						16,750.00	16,750.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 0000000000001	0003 00002 10% SOBRE HONORARIOS	86	C - 86	26/08/2014	.00	1,250.00
0002	2119 000000002 0000000000001	0001 01412 MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES	86	C - 86	26/08/2014	.00	11,250.00
0003	5100 092F00312 0701020103101	3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	86	C - 86	26/08/2014	12,500.00	.00
0004	8241 092F00312 0701020103101	3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	86	C - 86	26/08/2014	.00	12,500.00
0005	8251 092F00312 0701020103101	3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	86	C - 86	26/08/2014	12,500.00	.00
T O T A L E S :						25,000.00	25,000.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 01237 BELEM CRUZ MIRANDA	87	C - 87	26/08/2014	.00	11,250.00
0002	2117 000000001 0000000000001	0003 00002 10% SOBRE HONORARIOS	87	C - 87	26/08/2014	.00	1,250.00
0003	5100 092F00312 0701020103101	3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	87	C - 87	26/08/2014	12,500.00	.00
0004	8251 092F00312 0701020103101	3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	87	C - 87	26/08/2014	12,500.00	.00
0005	8241 092F00312 0701020103101	3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	87	C - 87	26/08/2014	.00	12,500.00
T O T A L E S :						25,000.00	25,000.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 0000000000001	0003 00002 10% SOBRE HONORARIOS	88	C - 88	26/08/2014	.00	1,077.59
0002	2119 000000002 0000000000001	0001 01564 ARACELI BLANCO REYES	88	C - 88	26/08/2014	.00	11,422.41
0003	5100 092F00312 0701020103101	3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	88	C - 88	26/08/2014	12,500.00	.00
0004	8241 092F00312 0701020103101	3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	88	C - 88	26/08/2014	.00	12,500.00
0005	8251 092F00312 0701020103101	3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	88	C - 88	26/08/2014	12,500.00	.00
T O T A L E S :						25,000.00	25,000.00

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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

**del 01 al 31 de agosto de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 0000000000001	0003 00002 10% SOBRE HONORARIOS	89	C - 89	26/08/2014	.00	1,077.59
0002	2119 000000002 0000000000001	0001 01565 ADELA CASTILLO PEÑA	89	C - 89	26/08/2014	.00	11,422.41
0003	8241 092F00312 0701020103101	3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	89	C - 89	26/08/2014	.00	12,500.00
0004	5100 092F00312 0701020103101	3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	89	C - 89	26/08/2014	12,500.00	.00
0005	8251 092F00312 0701020103101	3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	89	C - 89	26/08/2014	12,500.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 0000000000001	0003 00002 10% SOBRE HONORARIOS	90	C - 90	26/08/2014	.00	1,077.59
0002	5100 092F00312 0701020103101	3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	90	C - 90	26/08/2014	12,500.00	.00
0003	2119 000000002 0000000000001	0001 01568 FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ	90	C - 90	26/08/2014	.00	11,422.41
0004	8241 092F00312 0701020103101	3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	90	C - 90	26/08/2014	.00	12,500.00
0005	8251 092F00312 0701020103101	3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	90	C - 90	26/08/2014	12,500.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092F00312 0701020103101	3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	91	C - 91	26/08/2014	.00	12,500.00
0002	8251 092F00312 0701020103101	3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	91	C - 91	26/08/2014	12,500.00	.00
0003	2119 000000002 0000000000001	0001 01414 GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	91	C - 91	26/08/2014	.00	11,422.41
0004	2117 000000001 0000000000001	0003 00002 10% SOBRE HONORARIOS	92	C - 91	26/08/2014	.00	1,077.59
0005	5100 092F00312 0701020103101	3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	91	C - 91	26/08/2014	12,500.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 0000000000001	0003 00002 10% SOBRE HONORARIOS	92	C - 92	26/08/2014	.00	1,250.00
0002	2119 000000002 0000000000001	0001 01237 BELEM CRUZ MIRANDA	92	C - 92	26/08/2014	.00	11,250.00
0003	8251 092F00312 0701020103101	3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	92	C - 92	26/08/2014	12,500.00	.00
0004	8241 092F00312 0701020103101	3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	92	C - 92	26/08/2014	.00	12,500.00
0005	5100 092F00312 0701020103101	3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	92	C - 92	26/08/2014	12,500.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092F00312 0701020103101	3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	93	C - 93	26/08/2014	.00	12,500.00
0002	5100 092F00312 0701020103101	3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	93	C - 93	26/08/2014	12,500.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0003	8251 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	93	C - 93	26/08/2014	12,500.00	.00
0004	2119 000000002 00000000000001 0001	01412 MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES	93	C - 93	26/08/2014	.00	11,250.00
0005	2117 000000001 00000000000001 0003	00002 10% SOBRE HONORARIOS	93	C - 93	26/08/2014	.00	1,250.00
T O T A L E S :						25,000.00	25,000.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	94	C - 94	26/08/2014	8,375.00	.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	94	C - 94	26/08/2014	.00	8,375.00
0003	8251 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	94	C - 94	26/08/2014	8,375.00	.00
0004	2119 000000002 00000000000001 0001	01238 LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ	94	C - 94	26/08/2014	.00	7,653.02
0005	2117 000000001 00000000000001 0003	00002 10% SOBRE HONORARIOS	94	C - 94	26/08/2014	.00	721.98
T O T A L E S :						16,750.00	16,750.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 00000000000001 0001	01569 MIRIAM RIVAS LORENZO	95	C - 95	26/08/2014	.00	11,422.41
0002	8241 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	95	C - 95	26/08/2014	.00	12,500.00
0003	8251 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	95	C - 95	26/08/2014	12,500.00	.00
0004	5100 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	95	C - 95	26/08/2014	12,500.00	.00
0005	2117 000000001 00000000000001 0003	00002 10% SOBRE HONORARIOS	95	C - 95	26/08/2014	.00	1,077.59
T O T A L E S :						25,000.00	25,000.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 00000000000001 0003	00002 10% SOBRE HONORARIOS	96	C - 96	26/08/2014	.00	1,077.59
0002	5100 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	96	C - 96	26/08/2014	12,500.00	.00
0003	2119 000000002 00000000000001 0001	01564 ARACELI BLANCO REYES	96	C - 96	26/08/2014	.00	11,422.41
0004	8241 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	96	C - 96	26/08/2014	.00	12,500.00
0005	8251 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	96	C - 96	26/08/2014	12,500.00	.00
T O T A L E S :						25,000.00	25,000.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 00000000000001 0003	00002 10% SOBRE HONORARIOS	97	C - 97	26/08/2014	.00	1,077.59
0002	2119 000000002 00000000000001 0001	01569 MIRIAM RIVAS LORENZO	97	C - 97	26/08/2014	.00	11,422.41
0003	5100 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	97	C - 97	26/08/2014	12,500.00	.00
0004	8241 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	97	C - 97	26/08/2014	.00	12,500.00
0005	8251 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	97	C - 97	26/08/2014	12,500.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						25,000.00	25,000.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 0000000000001	0003 00002 10% SOBRE HONORARIOS	98	C - 98	26/08/2014	.00	1,077.59
0002	2119 000000002 0000000000001	0001 01569 MIRIAM RIVAS LORENZO	98	C - 98	26/08/2014	.00	11,422.41
0003	5100 092F00312 0701020103101	3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	98	C - 98	26/08/2014	12,500.00	.00
0004	8241 092F00312 0701020103101	3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	98	C - 98	26/08/2014	.00	12,500.00
0005	8251 092F00312 0701020103101	3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	98	C - 98	26/08/2014	12,500.00	.00
T O T A L E S :						25,000.00	25,000.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092F00312 0701020103101	1522 00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	99	C - 99	27/08/2014	15,000.00	.00
0002	8221 092F00312 0701020103101	1522 00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	99	C - 99	27/08/2014	.00	15,000.00
0003	5100 092F00312 0701020103101	1522 00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	99	C - 99	27/08/2014	15,000.00	.00
0004	2119 000000002 0000000000001	0001 01566 JIMENA NOEMI ZAMORA MARROQUIN	99	C - 99	27/08/2014	.00	15,000.00
T O T A L E S :						30,000.00	30,000.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 01567 NORMA ELIZABETH TAFOYA GONZÁLEZ	100	C - 100	27/08/2014	.00	150,000.00
0002	8251 092F00312 0701020103101	1522 00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	100	C - 100	27/08/2014	150,000.00	.00
0003	8221 092F00312 0701020103101	1522 00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	100	C - 100	27/08/2014	.00	150,000.00
0004	5100 092F00312 0701020103101	1522 00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	100	C - 100	27/08/2014	150,000.00	.00
T O T A L E S :						300,000.00	300,000.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 0000000000001	0003 00001 RETENCION DE I.S.P.T.	101	C - 101	28/08/2014	.00	142.80
0002	2119 000000002 0000000000001	0001 01570 OSCAR CORTINEZ SÁNCHEZ	101	C - 101	28/08/2014	.00	15,278.44
0003	5100 092C00307 0601020401101	1131 00000 SUELDO BASE	101	C - 101	28/08/2014	1,611.84	.00
0004	5100 092C00307 0601020401101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	101	C - 101	28/08/2014	812.32	.00
0005	5100 092C00307 0601020401101	1322 00000 AGUINALDO	101	C - 101	28/08/2014	9,747.81	.00
0006	5100 092C00307 0601020401101	1324 00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	101	C - 101	28/08/2014	3,249.27	.00
0007	8221 092C00307 0601020401101	1131 00000 SUELDO BASE	101	C - 101	28/08/2014	.00	1,611.84
0008	8221 092C00307 0601020401101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	101	C - 101	28/08/2014	.00	812.32
0009	8221 092C00307 0601020401101	1322 00000 AGUINALDO	101	C - 101	28/08/2014	.00	9,747.81
0010	8221 092C00307 0601020401101	1324 00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	101	C - 101	28/08/2014	.00	3,249.27
0011	8251 092C00307 0601020401101	1131 00000 SUELDO BASE	101	C - 101	28/08/2014	1,611.84	.00
0012	8251 092C00307 0601020401101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	101	C - 101	28/08/2014	812.32	.00

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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

**del 01 al 31 de agosto de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0013	8251 092C00307 0601020401101 1322	00000 AGUINALDO	101	C - 101	28/08/2014	9,747.81	.00
0014	8251 092C00307 0601020401101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	101	C - 101	28/08/2014	3,249.27	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>30,842.48</b>	<b>30,842.48</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00309 0703010102101 1322	00000 AGUINALDO	102	C - 102	28/08/2014	.00	5,397.48
0002	8221 092F00309 0703010102101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	102	C - 102	28/08/2014	.00	887.26
0003	8251 092F00309 0703010102101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	102	C - 102	28/08/2014	221.81	.00
0004	8251 092F00309 0703010102101 1322	00000 AGUINALDO	102	C - 102	28/08/2014	5,397.48	.00
0005	8251 092F00309 0703010102101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	102	C - 102	28/08/2014	887.26	.00
0006	2117 000000001 00000000000001 0003	00001 RETENCION DE I.S.P.T.	102	C - 102	28/08/2014	.00	95.20
0007	2119 000000002 00000000000001 0001	01562 SARA ELISA LUNA PRIMAVERA	102	C - 102	28/08/2014	.00	6,411.35
0008	5100 092F00309 0703010102101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	102	C - 102	28/08/2014	221.81	.00
0009	5100 092F00309 0703010102101 1322	00000 AGUINALDO	102	C - 102	28/08/2014	5,397.48	.00
0010	5100 092F00309 0703010102101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	102	C - 102	28/08/2014	887.26	.00
0011	8221 092F00309 0703010102101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	102	C - 102	28/08/2014	.00	221.81
<b>T O T A L E S :</b>						<b>13,013.10</b>	<b>13,013.10</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 00000000000001 0923	00000 FIANZAS DORAMA, S.A.	103	C - 103	28/08/2014	.00	5,454.78
0002	8251 092C00307 0601020401101 3451	00000 SEGUROS Y FIANZAS	103	C - 103	28/08/2014	5,454.78	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 3451	00000 SEGUROS Y FIANZAS	103	C - 103	28/08/2014	.00	5,454.78
0004	5100 092C00307 0601020401101 3451	00000 SEGUROS Y FIANZAS	103	C - 103	28/08/2014	5,454.78	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>10,909.56</b>	<b>10,909.56</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 00000000000001 0001	01516 JORGE YAÑEZ TOLEDO	104	C - 104	29/08/2014	.00	18,216.97
0002	8251 092C00307 0601020401101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	104	C - 104	29/08/2014	209.99	.00
0003	5100 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	104	C - 104	29/08/2014	3,805.00	.00
0004	5100 092C00307 0601020401101 2161	00000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	104	C - 104	29/08/2014	1,740.00	.00
0005	5100 092C00307 0601020401101 2461	00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	104	C - 104	29/08/2014	525.49	.00
0006	5100 092C00307 0601020401101 2481	00000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	104	C - 104	29/08/2014	3,364.79	.00
0007	5100 092C00307 0601020401101 2483	00000 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	104	C - 104	29/08/2014	3,260.00	.00
0008	5100 092C00307 0601020401101 2992	00000 OTROS ENSERES.	104	C - 104	29/08/2014	1,757.40	.00
0009	5100 092C00307 0601020401101 3331	00000 SERVICIOS INFORMATICOS.	104	C - 104	29/08/2014	1,577.60	.00
0010	5100 092C00307 0601020401101 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	104	C - 104	29/08/2014	294.00	.00
0011	5100 092C00307 0601020401101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	104	C - 104	29/08/2014	367.00	.00
0012	5100 092C00307 0601020401101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	104	C - 104	29/08/2014	775.50	.00
0013	5100 092C00307 0601020401101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	104	C - 104	29/08/2014	209.99	.00
0014	8221 092B00305 0501030302101 3992	00000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	104	C - 104	29/08/2014	.00	540.20
0015	8221 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL	104	C - 104	29/08/2014	.00	3,805.00

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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de agosto de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS					
0016	8221 092C00307 0601020401101 2161	00000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	104	C - 104	29/08/2014	.00	1,740.00
0017	8221 092C00307 0601020401101 2461	00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	104	C - 104	29/08/2014	.00	525.49
0018	8221 092C00307 0601020401101 2481	00000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	104	C - 104	29/08/2014	.00	3,364.79
0019	8221 092C00307 0601020401101 2483	00000 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	104	C - 104	29/08/2014	.00	3,260.00
0020	8221 092C00307 0601020401101 2992	00000 OTROS ENSERES.	104	C - 104	29/08/2014	.00	1,757.40
0021	8221 092C00307 0601020401101 3331	00000 SERVICIOS INFORMATICOS.	104	C - 104	29/08/2014	.00	1,577.60
0022	8221 092C00307 0601020401101 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	104	C - 104	29/08/2014	.00	294.00
0023	8221 092C00307 0601020401101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	104	C - 104	29/08/2014	.00	367.00
0024	8221 092C00307 0601020401101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	104	C - 104	29/08/2014	.00	775.50
0025	8221 092C00307 0601020401101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	104	C - 104	29/08/2014	.00	209.99
0026	8251 092B00305 0501030302101 3992	00000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	104	C - 104	29/08/2014	540.20	.00
0027	8251 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	104	C - 104	29/08/2014	3,805.00	.00
0028	8251 092C00307 0601020401101 2161	00000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	104	C - 104	29/08/2014	1,740.00	.00
0029	8251 092C00307 0601020401101 2461	00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	104	C - 104	29/08/2014	525.49	.00
0030	8251 092C00307 0601020401101 2481	00000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	104	C - 104	29/08/2014	3,364.79	.00
0031	8251 092C00307 0601020401101 2483	00000 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	104	C - 104	29/08/2014	3,260.00	.00
0032	8251 092C00307 0601020401101 2992	00000 OTROS ENSERES.	104	C - 104	29/08/2014	1,757.40	.00
0033	8251 092C00307 0601020401101 3331	00000 SERVICIOS INFORMATICOS.	104	C - 104	29/08/2014	1,577.60	.00
0034	8251 092C00307 0601020401101 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	104	C - 104	29/08/2014	294.00	.00
0035	8251 092C00307 0601020401101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	104	C - 104	29/08/2014	367.00	.00
0036	8251 092C00307 0601020401101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	104	C - 104	29/08/2014	775.50	.00
0037	5100 092B00305 0501030302101 3992	00000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	104	C - 104	29/08/2014	540.20	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>36,433.94</b>	<b>36,433.94</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01354 CLARA CAMACHO MENDEZ	105	C - 105	29/08/2014	.00	2,694.00
0002	5100 092F00308 0701030103101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	105	C - 105	29/08/2014	797.00	.00
0003	5100 092F00312 0701020103101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	105	C - 105	29/08/2014	599.00	.00
0004	5100 092F00312 0701020103101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	105	C - 105	29/08/2014	1,170.00	.00
0005	5200 092F00312 0701020103101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	105	C - 105	29/08/2014	128.00	.00
0006	8221 092F00308 0701030103101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	105	C - 105	29/08/2014	.00	797.00
0007	8252 092F00312 0701020103101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	105	C - 105	29/08/2014	128.00	.00
0008	8221 092F00312 0701020103101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	105	C - 105	29/08/2014	.00	1,170.00
0009	8222 092F00312 0701020103101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	105	C - 105	29/08/2014	.00	128.00
0010	8251 092F00308 0701030103101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	105	C - 105	29/08/2014	797.00	.00
0011	8251 092F00312 0701020103101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	105	C - 105	29/08/2014	599.00	.00
0012	8251 092F00312 0701020103101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	105	C - 105	29/08/2014	1,170.00	.00
0013	8221 092F00312 0701020103101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	105	C - 105	29/08/2014	.00	599.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>5,388.00</b>	<b>5,388.00</b>

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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

**del 01 al 31 de agosto de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 0000000000001	0003 00001 RETENCION DE I.S.P.T.	106	C - 106	29/08/2014	.00	142.80
0002	2119 000000002 0000000000001	0001 01560 NICACIO FRANCO HERNÁNDEZ	106	C - 106	29/08/2014	.00	13,537.51
0003	5100 092C00307 0601020401101	1131 00000 SUELDO BASE	106	C - 106	29/08/2014	2,517.06	.00
0004	5100 092C00307 0601020401101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	106	C - 106	29/08/2014	380.57	.00
0005	5100 092C00307 0601020401101	1322 00000 AGUINALDO	106	C - 106	29/08/2014	9,260.42	.00
0006	5100 092C00307 0601020401101	1324 00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	106	C - 106	29/08/2014	1,522.26	.00
0007	8251 092C00307 0601020401101	1324 00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	106	C - 106	29/08/2014	1,522.26	.00
0008	8221 092C00307 0601020401101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	106	C - 106	29/08/2014	.00	380.57
0009	8221 092C00307 0601020401101	1322 00000 AGUINALDO	106	C - 106	29/08/2014	.00	9,260.42
0010	8221 092C00307 0601020401101	1324 00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	106	C - 106	29/08/2014	.00	1,522.26
0011	8251 092C00307 0601020401101	1131 00000 SUELDO BASE	106	C - 106	29/08/2014	2,517.06	.00
0012	8251 092C00307 0601020401101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	106	C - 106	29/08/2014	380.57	.00
0013	8251 092C00307 0601020401101	1322 00000 AGUINALDO	106	C - 106	29/08/2014	9,260.42	.00
0014	8221 092C00307 0601020401101	1131 00000 SUELDO BASE	106	C - 106	29/08/2014	.00	2,517.06
<b>T O T A L E S :</b>						<b>27,360.62</b>	<b>27,360.62</b>

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1241 000000006 0000000000001	0001 00000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	107	C - 107	29/08/2014	35,956.52	.00
0002	8256 092A00300 0701020101101	5192 00000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	107	C - 107	29/08/2014	35,956.52	.00
0003	8246 092A00300 0701020101101	5192 00000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	107	C - 107	29/08/2014	.00	35,956.52
0004	2112 000000001 0000000000002	0979 00000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	107	C - 107	29/08/2014	.00	35,956.52
<b>T O T A L E S :</b>						<b>71,913.04</b>	<b>71,913.04</b>

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002	0979 00000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	108	C - 108	29/08/2014	.00	3,019.50
0002	8252 092A00301 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	108	C - 108	29/08/2014	3,019.50	.00
0003	8242 092A00301 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	108	C - 108	29/08/2014	.00	3,019.50
0004	5200 092A00301 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	108	C - 108	29/08/2014	3,019.50	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>6,039.00</b>	<b>6,039.00</b>

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002	0979 00000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	109	C - 109	29/08/2014	.00	18,223.01
0002	8252 092F00308 0701020102101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	109	C - 109	29/08/2014	18,223.01	.00
0003	8242 092F00308 0701020102101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	109	C - 109	29/08/2014	.00	18,223.01
0004	5200 092F00308 0701020102101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	109	C - 109	29/08/2014	18,223.01	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>36,446.02</b>	<b>36,446.02</b>

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001	0926 00000 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	110	C - 110	29/08/2014	.00	63,915.49
0002	8251 092C00307 0601020401101	2611 00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	110	C - 110	29/08/2014	63,915.49	.00



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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de agosto de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0003	8241 092C00307 0601020401101 2611	00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	110	C - 110	29/08/2014	.00	63,915.49
0004	5100 092C00307 0601020401101 2611	00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	110	C - 110	29/08/2014	63,915.49	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>127,830.98</b>	<b>127,830.98</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01547 VANESSA PORRES LECHÓN	111	C - 111	29/08/2014	.00	1,139.00
0002	5100 092A00300 0701020101101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	111	C - 111	29/08/2014	29.00	.00
0003	5100 092A00300 0701020101101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	111	C - 111	29/08/2014	1,110.00	.00
0004	8251 092A00300 0701020101101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	111	C - 111	29/08/2014	1,110.00	.00
0005	8221 092A00300 0701020101101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	111	C - 111	29/08/2014	.00	1,110.00
0006	8251 092A00300 0701020101101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	111	C - 111	29/08/2014	29.00	.00
0007	8221 092A00300 0701020101101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	111	C - 111	29/08/2014	.00	29.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>2,278.00</b>	<b>2,278.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01547 VANESSA PORRES LECHÓN	112	C - 112	29/08/2014	.00	7,479.96
0002	5100 092A00300 0701020101101 2111	00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	112	C - 112	29/08/2014	154.09	.00
0003	5100 092A00300 0701020101101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	112	C - 112	29/08/2014	938.47	.00
0004	5100 092A00300 0701020101101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	112	C - 112	29/08/2014	1,074.00	.00
0005	5100 092A00300 0701020101101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	112	C - 112	29/08/2014	5,313.40	.00
0006	8221 092A00300 0701020101101 2111	00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	112	C - 112	29/08/2014	.00	154.09
0007	8251 092A00300 0701020101101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	112	C - 112	29/08/2014	5,313.40	.00
0008	8221 092A00300 0701020101101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	112	C - 112	29/08/2014	.00	1,074.00
0009	8221 092A00300 0701020101101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	112	C - 112	29/08/2014	.00	5,313.40
0010	8251 092A00300 0701020101101 2111	00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	112	C - 112	29/08/2014	154.09	.00
0011	8251 092A00300 0701020101101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	112	C - 112	29/08/2014	938.47	.00
0012	8251 092A00300 0701020101101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	112	C - 112	29/08/2014	1,074.00	.00
0013	8221 092A00300 0701020101101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	112	C - 112	29/08/2014	.00	938.47
<b>T O T A L E S :</b>						<b>14,959.92</b>	<b>14,959.92</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01495 VERONICA LILIANA ROCHA VELEZ	113	C - 113	29/08/2014	.00	7,975.50
0002	5100 092A00300 0701020101101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	113	C - 113	29/08/2014	191.00	.00
0003	5100 092A00300 0701020101101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	113	C - 113	29/08/2014	6,342.00	.00
0004	5200 092A00300 0701020101101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	113	C - 113	29/08/2014	1,442.50	.00
0005	8252 092A00300 0701020101101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	113	C - 113	29/08/2014	1,442.50	.00
0006	8221 092A00300 0701020101101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	113	C - 113	29/08/2014	.00	6,342.00
0007	8222 092A00300 0701020101101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	113	C - 113	29/08/2014	.00	1,442.50
0008	8251 092A00300 0701020101101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	113	C - 113	29/08/2014	191.00	.00
0009	8251 092A00300 0701020101101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	113	C - 113	29/08/2014	6,342.00	.00
0010	8221 092A00300 0701020101101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	113	C - 113	29/08/2014	.00	191.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>15,951.00</b>	<b>15,951.00</b>



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de agosto 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 01547 VANESSA PORRES LECHÓN	114	C - 114	29/08/2014	.00	3,634.85
0002	8251 092A00300 0701020101101	3851 00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	114	C - 114	29/08/2014	1,642.00	.00
0003	5100 092A00300 0701020101101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	114	C - 114	29/08/2014	1,012.35	.00
0004	5100 092A00300 0701020101101	2992 00000 OTROS ENSERES.	114	C - 114	29/08/2014	800.00	.00
0005	5100 092A00300 0701020101101	3751 00000 VIÁTICOS NACIONALES	114	C - 114	29/08/2014	73.00	.00
0006	5100 092A00300 0701020101101	3851 00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	114	C - 114	29/08/2014	1,642.00	.00
0007	8221 092A00300 0701020101101	2111 00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	114	C - 114	29/08/2014	.00	107.50
0008	8221 092A00300 0701020101101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	114	C - 114	29/08/2014	.00	1,012.35
0009	8221 092A00300 0701020101101	2992 00000 OTROS ENSERES.	114	C - 114	29/08/2014	.00	800.00
0010	8221 092A00300 0701020101101	3751 00000 VIÁTICOS NACIONALES	114	C - 114	29/08/2014	.00	73.00
0011	8221 092A00300 0701020101101	3851 00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	114	C - 114	29/08/2014	.00	1,642.00
0012	8251 092A00300 0701020101101	2111 00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	114	C - 114	29/08/2014	107.50	.00
0013	8251 092A00300 0701020101101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	114	C - 114	29/08/2014	1,012.35	.00
0014	8251 092A00300 0701020101101	2992 00000 OTROS ENSERES.	114	C - 114	29/08/2014	800.00	.00
0015	8251 092A00300 0701020101101	3751 00000 VIÁTICOS NACIONALES	114	C - 114	29/08/2014	73.00	.00
0016	5100 092A00300 0701020101101	2111 00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	114	C - 114	29/08/2014	107.50	.00
T O T A L E S :						7,269.70	7,269.70
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002	0999 00000 CLAUDIA MARTIN PEGUERO	115	C - 115	29/08/2014	.00	8,294.00
0002	8251 092F00308 0701030103101	2171 00000 MATERIAL DIDACTICO,	115	C - 115	29/08/2014	8,294.00	.00
0003	8241 092F00308 0701030103101	2171 00000 MATERIAL DIDACTICO,	115	C - 115	29/08/2014	.00	8,294.00
0004	5100 092F00308 0701030103101	2171 00000 MATERIAL DIDACTICO,	115	C - 115	29/08/2014	8,294.00	.00
T O T A L E S :						16,588.00	16,588.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001	0940 00000 CILY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	116	C - 116	29/08/2014	.00	14,268.00
0002	8251 092C00307 0601020401101	2471 00000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	116	C - 116	29/08/2014	14,268.00	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101	2471 00000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	116	C - 116	29/08/2014	.00	14,268.00
0004	5100 092C00307 0601020401101	2471 00000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	116	C - 116	29/08/2014	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	2112 000000001 0000000000001	0908 00000 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	117	C - 117	29/08/2014	.00	7,819.56
0002	8251 092D00310 0702010206101	3993 00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	117	C - 117	29/08/2014	7,819.56	.00
0003	8241 092D00310 0702010206101	3993 00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	117	C - 117	29/08/2014	.00	7,819.56
0004	5100 092D00310 0702010206101	3993 00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	117	C - 117	29/08/2014	7,819.56	.00
T O T A L E S :						15,639.12	15,639.12

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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

**del 01 al 31 de agosto de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001	0131 00000 CONRADO GRADOS GARCIA	118	C - 118	29/08/2014	.00	11,003.76
0002	8251 092D00310 0702010206101	3993 00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	118	C - 118	29/08/2014	11,003.76	.00
0003	8241 092D00310 0702010206101	3993 00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	118	C - 118	29/08/2014	.00	11,003.76
0004	5100 092D00310 0702010206101	3993 00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	118	C - 118	29/08/2014	11,003.76	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>22,007.52</b>	<b>22,007.52</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092F00309 0703010102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	119	C - 119	29/08/2014	117,557.83	.00
0002	5100 092F00309 0703010102101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	119	C - 119	29/08/2014	1,435.41	.00
0003	8241 092F00309 0703010102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	119	C - 119	29/08/2014	.00	117,557.83
0004	8241 092F00309 0703010102101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	119	C - 119	29/08/2014	.00	1,435.41
0005	8251 092F00309 0703010102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	119	C - 119	29/08/2014	117,557.83	.00
0006	8251 092F00309 0703010102101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	119	C - 119	29/08/2014	1,435.41	.00
0007	2112 000000001 0000000000002	0969 00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	119	C - 119	29/08/2014	.00	118,993.24
<b>T O T A L E S :</b>						<b>237,986.48</b>	<b>237,986.48</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092F00309 0703010102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	120	C - 120	29/08/2014	.00	92,737.34
0002	5100 092F00309 0703010102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	120	C - 120	29/08/2014	92,737.34	.00
0003	2112 000000001 0000000000002	0969 00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	120	C - 120	29/08/2014	.00	92,737.34
0004	8251 092F00309 0703010102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	120	C - 120	29/08/2014	92,737.34	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>185,474.68</b>	<b>185,474.68</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00313 0703020102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	121	C - 121	29/08/2014	4,956.26	.00
0002	8241 092E00313 0703020102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	121	C - 121	29/08/2014	.00	4,956.26
0003	5100 092E00313 0703020102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	121	C - 121	29/08/2014	4,956.26	.00
0004	2112 000000001 0000000000002	0969 00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	121	C - 121	29/08/2014	.00	4,956.26
<b>T O T A L E S :</b>						<b>9,912.52</b>	<b>9,912.52</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092E00313 0703020102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	122	C - 122	29/08/2014	.00	3,895.47
0002	8251 092E00313 0703020102101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	122	C - 122	29/08/2014	53.22	.00
0003	8251 092E00313 0703020102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	122	C - 122	29/08/2014	3,895.47	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	122	C - 122	29/08/2014	.00	53.22
0005	5100 092E00313 0703020102101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	122	C - 122	29/08/2014	53.22	.00

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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de agosto de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
ALIMENTACIÓN							
0006	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	122	C - 122	29/08/2014	3,895.47	.00
0007	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	122	C - 122	29/08/2014	.00	3,948.69
<b>T O T A L E S :</b>						<b>7,897.38</b>	<b>7,897.38</b>

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	123	C - 123	29/08/2014	3,002.97	.00
0002	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	123	C - 123	29/08/2014	.00	40.00
0003	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	123	C - 123	29/08/2014	40.00	.00
0004	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	123	C - 123	29/08/2014	.00	3,042.97
0005	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	123	C - 123	29/08/2014	.00	3,002.97
0006	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	123	C - 123	29/08/2014	40.00	.00
0007	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	123	C - 123	29/08/2014	3,002.97	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>6,085.94</b>	<b>6,085.94</b>

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	124	C - 124	29/08/2014	.00	3,487.75
0002	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	124	C - 124	29/08/2014	40.00	.00
0003	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	124	C - 124	29/08/2014	3,487.75	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	124	C - 124	29/08/2014	.00	40.00
0005	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	124	C - 124	29/08/2014	40.00	.00
0006	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	124	C - 124	29/08/2014	3,487.75	.00
0007	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	124	C - 124	29/08/2014	.00	3,527.75
<b>T O T A L E S :</b>						<b>7,055.50</b>	<b>7,055.50</b>

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	125	C - 125	29/08/2014	40.00	.00
0002	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	125	C - 125	29/08/2014	4,047.03	.00
0003	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	125	C - 125	29/08/2014	40.00	.00
0004	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	125	C - 125	29/08/2014	4,047.03	.00
0005	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	125	C - 125	29/08/2014	.00	40.00
0006	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	125	C - 125	29/08/2014	.00	4,087.03
0007	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	125	C - 125	29/08/2014	.00	4,047.03
<b>T O T A L E S :</b>						<b>8,174.06</b>	<b>8,174.06</b>

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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de agosto de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	126	C - 126	29/08/2014	.00	4,853.83
0002	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	126	C - 126	29/08/2014	53.20	.00
0003	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	126	C - 126	29/08/2014	4,800.63	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	126	C - 126	29/08/2014	.00	53.20
0005	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	126	C - 126	29/08/2014	.00	4,800.63
0006	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	126	C - 126	29/08/2014	53.20	.00
0007	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	126	C - 126	29/08/2014	4,800.63	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>9,707.66</b>	<b>9,707.66</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	127	C - 127	29/08/2014	76.41	.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	127	C - 127	29/08/2014	6,479.47	.00
0003	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	127	C - 127	29/08/2014	.00	6,555.88
0004	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	127	C - 127	29/08/2014	.00	6,479.47
0005	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	127	C - 127	29/08/2014	.00	76.41
0006	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	127	C - 127	29/08/2014	6,479.47	.00
0007	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	127	C - 127	29/08/2014	76.41	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>13,111.76</b>	<b>13,111.76</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	128	C - 128	29/08/2014	8,121.19	.00
0002	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	128	C - 128	29/08/2014	104.01	.00
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	128	C - 128	29/08/2014	.00	8,121.19
0004	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	128	C - 128	29/08/2014	104.01	.00
0005	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	128	C - 128	29/08/2014	.00	104.01
0006	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	128	C - 128	29/08/2014	.00	8,225.20
0007	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	128	C - 128	29/08/2014	8,121.19	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>16,450.40</b>	<b>16,450.40</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	129	C - 129	29/08/2014	61.99	.00
0002	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	129	C - 129	29/08/2014	3,464.50	.00
0003	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	129	C - 129	29/08/2014	.00	3,526.49
0004	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	129	C - 129	29/08/2014	61.99	.00
0005	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	129	C - 129	29/08/2014	.00	3,464.50

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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

**del 01 al 31 de agosto de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta					Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0006	8241	092E00313	0703020102101	2231	00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	129	C - 129	29/08/2014	.00	61.99
0007	8251	092E00313	0703020102101	2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	129	C - 129	29/08/2014	3,464.50	.00
T O T A L E S :										7,052.98	7,052.98
No.Cons. Mov.	Cuenta					Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251	092F00312	0701020103101	2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	130	C - 130	29/08/2014	2,018.64	.00
0002	8241	092F00312	0701020103101	2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	130	C - 130	29/08/2014	.00	2,018.64
0003	5100	092F00312	0701020103101	2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	130	C - 130	29/08/2014	2,018.64	.00
0004	2112	000000001	00000000000002	0969	00000	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	130	C - 130	29/08/2014	.00	2,018.64
T O T A L E S :										4,037.28	4,037.28
No.Cons. Mov.	Cuenta					Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100	092E00313	0703020102101	2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	131	C - 131	29/08/2014	3,628.34	.00
0002	2112	000000001	00000000000002	0969	00000	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	131	C - 131	29/08/2014	.00	3,628.34
0003	8241	092E00313	0703020102101	2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	131	C - 131	29/08/2014	.00	3,628.34
0004	8251	092E00313	0703020102101	2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	131	C - 131	29/08/2014	3,628.34	.00
T O T A L E S :										7,256.68	7,256.68
No.Cons. Mov.	Cuenta					Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112	000000001	00000000000002	0969	00000	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	132	C - 132	29/08/2014	.00	3,517.35
0002	5100	092E00313	0703020102101	2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	132	C - 132	29/08/2014	3,517.35	.00
0003	8251	092E00313	0703020102101	2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	132	C - 132	29/08/2014	3,517.35	.00
0004	8241	092E00313	0703020102101	2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	132	C - 132	29/08/2014	.00	3,517.35
T O T A L E S :										7,034.70	7,034.70
No.Cons. Mov.	Cuenta					Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112	000000001	00000000000002	0969	00000	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	133	C - 133	29/08/2014	.00	2,675.80
0002	5100	092E00313	0703020102101	2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	133	C - 133	29/08/2014	2,635.80	.00
0003	5100	092E00313	0703020102101	2231	00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	133	C - 133	29/08/2014	40.00	.00
0004	8241	092E00313	0703020102101	2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	133	C - 133	29/08/2014	.00	2,635.80
0005	8251	092E00313	0703020102101	2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	133	C - 133	29/08/2014	2,635.80	.00
0006	8241	092E00313	0703020102101	2231	00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	133	C - 133	29/08/2014	.00	40.00
0007	8251	092E00313	0703020102101	2231	00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	133	C - 133	29/08/2014	40.00	.00
T O T A L E S :										5,351.60	5,351.60
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 agosto de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	134	C - 134	29/08/2014	2,330.92	.00
0002	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	134	C - 134	29/08/2014	.00	40.00
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	134	C - 134	29/08/2014	.00	2,330.92
0004	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	134	C - 134	29/08/2014	40.00	.00
0005	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	134	C - 134	29/08/2014	2,330.92	.00
0006	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	134	C - 134	29/08/2014	.00	2,370.92
0007	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	134	C - 134	29/08/2014	40.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>4,741.84</b>	<b>4,741.84</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	135	C - 135	29/08/2014	4,990.40	.00
0002	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	135	C - 135	29/08/2014	.00	4,990.40
0003	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	135	C - 135	29/08/2014	4,990.40	.00
0004	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	135	C - 135	29/08/2014	.00	4,990.40
<b>T O T A L E S :</b>						<b>9,980.80</b>	<b>9,980.80</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	136	C - 136	29/08/2014	.00	2,370.00
0002	5100 092E00313 0703020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	136	C - 136	29/08/2014	2,370.00	.00
0003	8241 092E00313 0703020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	136	C - 136	29/08/2014	.00	2,370.00
0004	8251 092E00313 0703020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	136	C - 136	29/08/2014	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	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	137	C - 137	29/08/2014	.00	7,146.05
0002	5100 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	137	C - 137	29/08/2014	76.41	.00
0003	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	137	C - 137	29/08/2014	7,146.05	.00
0004	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	137	C - 137	29/08/2014	.00	7,222.46
0005	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	137	C - 137	29/08/2014	.00	76.41
0006	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	137	C - 137	29/08/2014	76.41	.00
0007	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	137	C - 137	29/08/2014	7,146.05	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>14,444.92</b>	<b>14,444.92</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	138	C - 138	29/08/2014	.00	7,940.75
0002	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	138	C - 138	29/08/2014	7,891.93	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0003	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	138	C - 138	29/08/2014	48.82	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	138	C - 138	29/08/2014	.00	7,891.93
0005	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	138	C - 138	29/08/2014	.00	48.82
0006	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	138	C - 138	29/08/2014	7,891.93	.00
0007	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	138	C - 138	29/08/2014	48.82	.00
T O T A L E S :						15,881.50	15,881.50

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001 0131	00000 CONRADO GRADOS GARCIA	139	C - 139	29/08/2014	.00	3,946.32
0002	8241 092D00310 0702010206101 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	139	C - 139	29/08/2014	.00	3,946.32
0003	5100 092D00310 0702010206101 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	139	C - 139	29/08/2014	3,946.32	.00
0004	8251 092D00310 0702010206101 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	139	C - 139	29/08/2014	3,946.32	.00
T O T A L E S :						7,892.64	7,892.64

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	140	C - 140	29/08/2014	.00	71,739.02
0002	8251 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	140	C - 140	29/08/2014	71,739.02	.00
0003	8241 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	140	C - 140	29/08/2014	.00	71,739.02
0004	5100 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	140	C - 140	29/08/2014	71,739.02	.00
T O T A L E S :						143,478.04	143,478.04

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	141	C - 141	29/08/2014	40.00	.00
0002	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	141	C - 141	29/08/2014	.00	3,095.30
0003	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	141	C - 141	29/08/2014	.00	40.00
0004	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	141	C - 141	29/08/2014	3,095.30	.00
0005	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	141	C - 141	29/08/2014	40.00	.00
0006	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	141	C - 141	29/08/2014	.00	3,135.30
0007	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	141	C - 141	29/08/2014	3,095.30	.00
T O T A L E S :						6,270.60	6,270.60

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	142	C - 142	29/08/2014	.00	3,972.85
0002	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	142	C - 142	29/08/2014	.00	4,012.85
0003	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	142	C - 142	29/08/2014	3,972.85	.00
0004	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	142	C - 142	29/08/2014	40.00	.00

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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

**del 01 al 31 de agosto de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0005	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	142	C - 142	29/08/2014	.00	40.00
0006	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	142	C - 142	29/08/2014	3,972.85	.00
0007	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	142	C - 142	29/08/2014	40.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>8,025.70</b>	<b>8,025.70</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	143	C - 143	29/08/2014	.00	3,103.39
0002	5100 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	143	C - 143	29/08/2014	40.00	.00
0003	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	143	C - 143	29/08/2014	3,103.39	.00
0004	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	143	C - 143	29/08/2014	.00	3,143.39
0005	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	143	C - 143	29/08/2014	.00	40.00
0006	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	143	C - 143	29/08/2014	40.00	.00
0007	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	143	C - 143	29/08/2014	3,103.39	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>6,286.78</b>	<b>6,286.78</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01358 MARTHA MONICA VAZQUEZ PADRON	144	C - 144	29/08/2014	.00	1,347.04
0002	5100 092G00303 0501020101101 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	144	C - 144	29/08/2014	800.00	.00
0003	5100 092G00303 0501020101101 2461	00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	144	C - 144	29/08/2014	284.04	.00
0004	5100 092G00303 0501020101101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	144	C - 144	29/08/2014	263.00	.00
0005	8251 092G00303 0501020101101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	144	C - 144	29/08/2014	263.00	.00
0006	8221 092G00303 0501020101101 2461	00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	144	C - 144	29/08/2014	.00	284.04
0007	8221 092G00303 0501020101101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	144	C - 144	29/08/2014	.00	263.00
0008	8251 092G00303 0501020101101 2461	00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	144	C - 144	29/08/2014	284.04	.00
0009	8251 092G00303 0501020101101 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	144	C - 144	29/08/2014	800.00	.00
0010	8221 092G00303 0501020101101 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	144	C - 144	29/08/2014	.00	800.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>2,694.08</b>	<b>2,694.08</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	145	C - 145	29/08/2014	1,586.58	.00
0002	5100 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	145	C - 145	29/08/2014	115,305.00	.00
0003	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	145	C - 145	29/08/2014	.00	116,891.58
0004	8241 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	145	C - 145	29/08/2014	.00	115,305.00
0005	8251 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	145	C - 145	29/08/2014	1,586.58	.00
0006	8251 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	145	C - 145	29/08/2014	115,305.00	.00
0007	8241 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	145	C - 145	29/08/2014	.00	1,586.58
<b>T O T A L E S :</b>						<b>233,783.16</b>	<b>233,783.16</b>



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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

**del 01 al 31 de agosto de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	146	C - 146	29/08/2014	.00	117,969.28
0002	5100 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	146	C - 146	29/08/2014	116,409.40	.00
0003	5100 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	146	C - 146	29/08/2014	1,559.88	.00
0004	8241 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	146	C - 146	29/08/2014	.00	116,409.40
0005	8241 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	146	C - 146	29/08/2014	.00	1,559.88
0006	8251 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	146	C - 146	29/08/2014	116,409.40	.00
0007	8251 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	146	C - 146	29/08/2014	1,559.88	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>235,938.56</b>	<b>235,938.56</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	147	C - 147	29/08/2014	.00	104,204.75
0002	5100 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	147	C - 147	29/08/2014	104,204.75	.00
0003	8241 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	147	C - 147	29/08/2014	.00	104,204.75
0004	8251 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	147	C - 147	29/08/2014	104,204.75	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>208,409.50</b>	<b>208,409.50</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	148	C - 148	29/08/2014	.00	116,840.01
0002	5100 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	148	C - 148	29/08/2014	115,120.15	.00
0003	8251 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	148	C - 148	29/08/2014	1,719.86	.00
0004	8251 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	148	C - 148	29/08/2014	115,120.15	.00
0005	8241 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	148	C - 148	29/08/2014	.00	1,719.86
0006	8241 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	148	C - 148	29/08/2014	.00	115,120.15
0007	5100 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	148	C - 148	29/08/2014	1,719.86	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>233,680.02</b>	<b>233,680.02</b>
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	149	C - 149	29/08/2014	.00	107,669.46
0002	8241 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	149	C - 149	29/08/2014	.00	107,427.02
0003	8241 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	149	C - 149	29/08/2014	.00	242.44
0004	8251 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	149	C - 149	29/08/2014	107,427.02	.00
0005	5100 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	149	C - 149	29/08/2014	242.44	.00
0006	5100 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	149	C - 149	29/08/2014	107,427.02	.00
0007	8251 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	149	C - 149	29/08/2014	242.44	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>215,338.92</b>	<b>215,338.92</b>

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de agosto 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	2112 000000001 0000000000002	0969 00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	150	C - 150	29/08/2014	.00	105,822.01
0002	5100 092F00309 0703010102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	150	C - 150	29/08/2014	105,822.01	.00
0003	8251 092F00309 0703010102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	150	C - 150	29/08/2014	105,822.01	.00
0004	8241 092F00309 0703010102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	150	C - 150	29/08/2014	.00	105,822.01
T O T A L E S :						211,644.02	211,644.02
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092C00307 0601020401101	3121 00000 GAS	151	C - 151	29/08/2014	22,255.68	.00
0002	8241 092C00307 0601020401101	3121 00000 GAS	151	C - 151	29/08/2014	.00	22,255.68
0003	8251 092C00307 0601020401101	3121 00000 GAS	151	C - 151	29/08/2014	22,255.68	.00
0004	2112 000000001 0000000000001	0928 00000 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	151	C - 151	29/08/2014	.00	22,255.68
T O T A L E S :						44,511.36	44,511.36
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092D00310 0702010206101	3993 00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	152	C - 152	29/08/2014	750.01	.00
0002	8241 092D00310 0702010206101	3993 00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	152	C - 152	29/08/2014	.00	750.01
0003	2112 000000001 0000000000001	0009 00000 DINA NATAREN GARCIA	152	C - 152	29/08/2014	.00	750.01
0004	5100 092D00310 0702010206101	3993 00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	152	C - 152	29/08/2014	750.01	.00
T O T A L E S :						1,500.02	1,500.02
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001	0009 00000 DINA NATAREN GARCIA	153	C - 153	29/08/2014	.00	500.01
0002	8241 092D00310 0702010206101	3993 00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	153	C - 153	29/08/2014	.00	500.01
0003	8251 092D00310 0702010206101	3993 00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	153	C - 153	29/08/2014	500.01	.00
0004	5100 092D00310 0702010206101	3993 00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	153	C - 153	29/08/2014	500.01	.00
T O T A L E S :						1,000.02	1,000.02
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092D00310 0702010206101	3993 00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	154	C - 154	29/08/2014	375.00	.00
0002	8241 092D00310 0702010206101	3993 00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	154	C - 154	29/08/2014	.00	375.00
0003	2112 000000001 0000000000001	0009 00000 DINA NATAREN GARCIA	154	C - 154	29/08/2014	.00	375.00
0004	5100 092D00310 0702010206101	3993 00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	154	C - 154	29/08/2014	375.00	.00
T O T A L E S :						750.00	750.00
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 agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0914	00000 CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	155	C - 155	29/08/2014	.00	510.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	155	C - 155	29/08/2014	.00	510.00
0003	8251 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	155	C - 155	29/08/2014	510.00	.00
0004	5100 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	155	C - 155	29/08/2014	510.00	.00
T O T A L E S :						1,020.00	1,020.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	156	C - 156	29/08/2014	8,115.00	.00
0002	8241 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	156	C - 156	29/08/2014	.00	8,115.00
0003	2112 000000001 0000000000002 0914	00000 CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	156	C - 156	29/08/2014	.00	8,115.00
0004	5100 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	156	C - 156	29/08/2014	8,115.00	.00
T O T A L E S :						16,230.00	16,230.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0914	00000 CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	157	C - 157	29/08/2014	.00	1,740.00
0002	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	157	C - 157	29/08/2014	.00	1,740.00
0003	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	157	C - 157	29/08/2014	1,740.00	.00
0004	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	157	C - 157	29/08/2014	1,740.00	.00
T O T A L E S :						3,480.00	3,480.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	158	C - 158	29/08/2014	2,325.00	.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	158	C - 158	29/08/2014	.00	2,325.00
0003	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	158	C - 158	29/08/2014	2,325.00	.00
0004	2112 000000001 0000000000002 0914	00000 CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	158	C - 158	29/08/2014	.00	2,325.00
T O T A L E S :						4,650.00	4,650.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092A00300 0701020101101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	159	C - 159	29/08/2014	.00	1,276.00
0002	8251 092A00300 0701020101101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	159	C - 159	29/08/2014	1,276.00	.00
0003	5100 092A00300 0701020101101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	159	C - 159	29/08/2014	1,276.00	.00
0004	2112 000000001 0000000000002 1000	00000 GRUPO LAZCANO MÉXICO, S.A. DE C.V.	159	C - 159	29/08/2014	.00	1,276.00
T O T A L E S :						2,552.00	2,552.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00313 0701020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	160	C - 160	29/08/2014	4,463.68	.00
0002	8241 092E00313 0701020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	160	C - 160	29/08/2014	.00	4,463.68
0003	5100 092E00313 0701020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	160	C - 160	29/08/2014	4,463.68	.00
0004	2112 000000001 0000000000002 1000	00000 GRUPO LAZCANO MÉXICO, S.A. DE C.V.	160	C - 160	29/08/2014	.00	4,463.68

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						8,927.36	8,927.36

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092A00300 0701020101101 3612 00000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	161	C - 161	29/08/2014	5,800.00	.00
0002	8241 092A00300 0701020101101 3612 00000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	161	C - 161	29/08/2014	.00	5,800.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001 01120	EDITORIAL SIXBRO, S.A. DE C.V.	161	C - 161	29/08/2014	.00	5,800.00
0004	5100 092A00300 0701020101101 3612 00000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	161	C - 161	29/08/2014	5,800.00	.00
T O T A L E S :						11,600.00	11,600.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092A00300 0701020101101 3612 00000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	162	C - 162	29/08/2014	5,800.00	.00
0002	5100 092A00300 0701020101101 3612 00000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	162	C - 162	29/08/2014	5,800.00	.00
0003	8241 092A00300 0701020101101 3612 00000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	162	C - 162	29/08/2014	.00	5,800.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001 01120	EDITORIAL SIXBRO, S.A. DE C.V.	162	C - 162	29/08/2014	.00	5,800.00
T O T A L E S :						11,600.00	11,600.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5700 092D00310 0702010206101 5151 00000	BIENES INFORMATICOS	163	C - 163	29/08/2014	2,245.89	.00
0002	8246 092D00310 0702010206101 5151 00000	BIENES INFORMATICOS	163	C - 163	29/08/2014	.00	9,600.29
0003	8256 092D00310 0702010206101 5151 00000	BIENES INFORMATICOS	163	C - 163	29/08/2014	9,600.29	.00
0004	1241 000000004 0000000000001 0001 00000	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	163	C - 163	29/08/2014	7,354.40	.00
0005	2112 000000001 0000000000002 0996 00000	NAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A.DE C.V.	163	C - 163	29/08/2014	.00	9,600.29
T O T A L E S :						19,200.58	19,200.58

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8246 092E00308 0701020101101 5151 00000	BIENES INFORMATICOS	164	C - 164	29/08/2014	.00	22,644.36
0002	8256 092E00308 0701020101101 5151 00000	BIENES INFORMATICOS	164	C - 164	29/08/2014	22,644.36	.00
0003	2112 000000001 0000000000002 0996 00000	NAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A.DE C.V.	164	C - 164	29/08/2014	.00	22,644.36
0004	1241 000000004 0000000000001 0001 00000	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	164	C - 164	29/08/2014	22,644.36	.00
T O T A L E S :						45,288.72	45,288.72

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0978 00000	VARKAM, S.A. DE C.V.	165	C - 165	29/08/2014	.00	1,954.37
0002	5100 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	165	C - 165	29/08/2014	1,954.37	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	165	C - 165	29/08/2014	.00	1,954.37
0004	8251 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	165	C - 165	29/08/2014	1,954.37	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						3,908.74	3,908.74

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	166	C - 166	29/08/2014	696.00	.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	166	C - 166	29/08/2014	.00	696.00
0003	5100 092C00307 0601020401101 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	166	C - 166	29/08/2014	696.00	.00
0004	2112 000000001 0000000000002 0978	00000 VARKAM, S.A. DE C.V.	166	C - 166	29/08/2014	.00	696.00
T O T A L E S :						1,392.00	1,392.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092A00300 0701020101101 3611	00000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	167	C - 167	29/08/2014	.00	50,000.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01353 FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	167	C - 167	29/08/2014	.00	50,000.00
0003	5100 092A00300 0701020101101 3611	00000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	167	C - 167	29/08/2014	50,000.00	.00
0004	8251 092A00300 0701020101101 3611	00000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	167	C - 167	29/08/2014	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	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	168	C - 168	29/08/2014	.00	3,702.43
0002	5100 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	168	C - 168	29/08/2014	3,702.43	.00
0003	8241 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	168	C - 168	29/08/2014	.00	3,702.43
0004	8251 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	168	C - 168	29/08/2014	3,702.43	.00
T O T A L E S :						7,404.86	7,404.86

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	169	C - 169	29/08/2014	.00	117,140.60
0002	8251 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	169	C - 169	29/08/2014	117,140.60	.00
0003	5100 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	169	C - 169	29/08/2014	117,140.60	.00
0004	8241 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	169	C - 169	29/08/2014	.00	117,140.60
T O T A L E S :						234,281.20	234,281.20

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	170	C - 170	29/08/2014	1,519.88	.00
0002	5100 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	170	C - 170	29/08/2014	117,806.17	.00
0003	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	170	C - 170	29/08/2014	.00	119,326.05
0004	8241 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	170	C - 170	29/08/2014	.00	117,806.17
0005	8241 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	170	C - 170	29/08/2014	.00	1,519.88

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0006	8251 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	170	C - 170	29/08/2014	117,806.17	.00
0007	8251 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	170	C - 170	29/08/2014	1,519.88	.00
T O T A L E S :						238,652.10	238,652.10
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	171	C - 171	29/08/2014	.00	95,200.75
0002	5100 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	171	C - 171	29/08/2014	95,200.75	.00
0003	8241 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	171	C - 171	29/08/2014	.00	95,200.75
0004	8251 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	171	C - 171	29/08/2014	95,200.75	.00
T O T A L E S :						190,401.50	190,401.50
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	172	C - 172	29/08/2014	.00	6,874.06
0002	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	172	C - 172	29/08/2014	76.41	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	172	C - 172	29/08/2014	6,797.65	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	172	C - 172	29/08/2014	.00	76.41
0005	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	172	C - 172	29/08/2014	.00	6,797.65
0006	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	172	C - 172	29/08/2014	6,797.65	.00
0007	5100 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	172	C - 172	29/08/2014	76.41	.00
T O T A L E S :						13,748.12	13,748.12
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0097	00000 MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	173	C - 173	29/08/2014	.00	7,427.48
0002	1241 000000006 0000000000001 0001	00000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	173	C - 173	29/08/2014	2,369.88	.00
0003	8246 092C00307 0601020401101 5111	00000 MUEBLES Y ENSERES	173	C - 173	29/08/2014	.00	7,427.48
0004	5700 092C00307 0601020401101 5111	00000 MUEBLES Y ENSERES	173	C - 173	29/08/2014	5,057.60	.00
0005	8256 092C00307 0601020401101 5111	00000 MUEBLES Y ENSERES	173	C - 173	29/08/2014	7,427.48	.00
T O T A L E S :						14,854.96	14,854.96
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	174	C - 174	29/08/2014	40.00	.00
0002	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	174	C - 174	29/08/2014	3,012.30	.00
0003	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	174	C - 174	29/08/2014	.00	3,052.30
0004	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	174	C - 174	29/08/2014	.00	3,012.30
0005	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	174	C - 174	29/08/2014	40.00	.00
0006	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	174	C - 174	29/08/2014	3,012.30	.00
0007	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	174	C - 174	29/08/2014	.00	40.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
ALIMENTACIÓN							
T O T A L E S :						6,104.60	6,104.60
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002	0969 00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	175	C - 175	29/08/2014	.00	9,470.52
0002	5100 092C00307 0601020401101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	175	C - 175	29/08/2014	9,354.12	.00
0003	5100 092C00307 0601020401101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	175	C - 175	29/08/2014	116.40	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	175	C - 175	29/08/2014	.00	9,354.12
0005	8241 092C00307 0601020401101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	175	C - 175	29/08/2014	.00	116.40
0006	8251 092C00307 0601020401101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	175	C - 175	29/08/2014	9,354.12	.00
0007	8251 092C00307 0601020401101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	175	C - 175	29/08/2014	116.40	.00
T O T A L E S :						18,941.04	18,941.04
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002	0914 00000 CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	176	C - 176	29/08/2014	.00	480.00
0002	5100 092F00312 0701020103101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	176	C - 176	29/08/2014	480.00	.00
0003	8241 092F00312 0701020103101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	176	C - 176	29/08/2014	.00	480.00
0004	8251 092F00312 0701020103101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	176	C - 176	29/08/2014	480.00	.00
T O T A L E S :						960.00	960.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002	0914 00000 CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	177	C - 177	29/08/2014	.00	4,800.00
0002	8251 092F00309 0703010102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	177	C - 177	29/08/2014	4,800.00	.00
0003	8241 092F00309 0703010102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	177	C - 177	29/08/2014	.00	4,800.00
0004	5100 092F00309 0703010102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	177	C - 177	29/08/2014	4,800.00	.00
T O T A L E S :						9,600.00	9,600.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002	0914 00000 CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	178	C - 178	29/08/2014	.00	810.00
0002	5100 092E00313 0703020102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	178	C - 178	29/08/2014	810.00	.00
0003	8241 092E00313 0703020102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	178	C - 178	29/08/2014	.00	810.00
0004	8251 092E00313 0703020102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	178	C - 178	29/08/2014	810.00	.00
T O T A L E S :						1,620.00	1,620.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002	0914 00000 CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	179	C - 179	29/08/2014	.00	1,860.00
0002	5100 092C00307 0601020401101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	179	C - 179	29/08/2014	1,860.00	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	179	C - 179	29/08/2014	.00	1,860.00

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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

**del 01 al 31 de agosto de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0004	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	179	C - 179	29/08/2014	1,860.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>3,720.00</b>	<b>3,720.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	180	C - 180	29/08/2014	3,570.58	.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	180	C - 180	29/08/2014	72.00	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	180	C - 180	29/08/2014	.00	3,570.58
0004	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	180	C - 180	29/08/2014	.00	72.00
0005	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	180	C - 180	29/08/2014	3,570.58	.00
0006	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	180	C - 180	29/08/2014	.00	3,642.58
0007	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	180	C - 180	29/08/2014	72.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>7,285.16</b>	<b>7,285.16</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	181	C - 181	29/08/2014	.00	40.00
0002	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	181	C - 181	29/08/2014	.00	4,855.15
0003	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	181	C - 181	29/08/2014	40.00	.00
0004	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	181	C - 181	29/08/2014	4,855.15	.00
0005	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	181	C - 181	29/08/2014	.00	4,895.15
0006	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	181	C - 181	29/08/2014	4,855.15	.00
0007	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	181	C - 181	29/08/2014	40.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>9,790.30</b>	<b>9,790.30</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	182	C - 182	29/08/2014	.00	3,415.61
0002	5100 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	182	C - 182	29/08/2014	3,409.00	.00
0003	5100 092F00312 0701020103101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	182	C - 182	29/08/2014	6.61	.00
0004	8241 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	182	C - 182	29/08/2014	.00	3,409.00
0005	8241 092F00312 0701020103101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	182	C - 182	29/08/2014	.00	6.61
0006	8251 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	182	C - 182	29/08/2014	3,409.00	.00
0007	8251 092F00312 0701020103101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	182	C - 182	29/08/2014	6.61	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>6,831.22</b>	<b>6,831.22</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	183	C - 183	29/08/2014	.00	4,651.60



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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

**del 01 al 31 de agosto de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	183	C - 183	29/08/2014	4,651.60	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	183	C - 183	29/08/2014	.00	4,651.60
0004	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	183	C - 183	29/08/2014	4,651.60	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>9,303.20</b>	<b>9,303.20</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	184	C - 184	29/08/2014	2,795.10	.00
0002	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	184	C - 184	29/08/2014	.00	40.00
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	184	C - 184	29/08/2014	.00	2,795.10
0004	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	184	C - 184	29/08/2014	40.00	.00
0005	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	184	C - 184	29/08/2014	2,795.10	.00
0006	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	184	C - 184	29/08/2014	.00	2,835.10
0007	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	184	C - 184	29/08/2014	40.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>5,670.20</b>	<b>5,670.20</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	185	C - 185	29/08/2014	.00	3,762.60
0002	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	185	C - 185	29/08/2014	3,751.58	.00
0003	5100 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	185	C - 185	29/08/2014	11.02	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	185	C - 185	29/08/2014	.00	3,751.58
0005	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	185	C - 185	29/08/2014	.00	11.02
0006	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	185	C - 185	29/08/2014	3,751.58	.00
0007	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	185	C - 185	29/08/2014	11.02	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>7,525.20</b>	<b>7,525.20</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	186	C - 186	29/08/2014	.00	4,876.20
0002	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	186	C - 186	29/08/2014	4,802.00	.00
0003	5100 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	186	C - 186	29/08/2014	74.20	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	186	C - 186	29/08/2014	.00	4,802.00
0005	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	186	C - 186	29/08/2014	.00	74.20
0006	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	186	C - 186	29/08/2014	4,802.00	.00
0007	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	186	C - 186	29/08/2014	74.20	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>9,752.40</b>	<b>9,752.40</b>

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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de agosto de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002	0969 00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	187	C - 187	29/08/2014	.00	6,949.17
0002	5100 092C00307 0601020401101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	187	C - 187	29/08/2014	6,902.56	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	187	C - 187	29/08/2014	46.61	.00
0004	8251 092C00307 0601020401101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	187	C - 187	29/08/2014	6,902.56	.00
0005	8241 092C00307 0601020401101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	187	C - 187	29/08/2014	.00	46.61
0006	8241 092C00307 0601020401101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	187	C - 187	29/08/2014	.00	6,902.56
0007	5100 092C00307 0601020401101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	187	C - 187	29/08/2014	46.61	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>13,898.34</b>	<b>13,898.34</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00313 0703020102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	188	C - 188	29/08/2014	5,375.09	.00
0002	8251 092E00313 0703020102101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	188	C - 188	29/08/2014	40.00	.00
0003	5100 092E00313 0703020102101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	188	C - 188	29/08/2014	40.00	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	188	C - 188	29/08/2014	.00	5,375.09
0005	8241 092E00313 0703020102101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	188	C - 188	29/08/2014	.00	40.00
0006	2112 000000001 0000000000002	0969 00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	188	C - 188	29/08/2014	.00	5,415.09
0007	5100 092E00313 0703020102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	188	C - 188	29/08/2014	5,375.09	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>10,830.18</b>	<b>10,830.18</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002	0979 00000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	189	C - 189	29/08/2014	.00	3,019.50
0002	5200 092A00301 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	189	C - 189	29/08/2014	3,019.50	.00
0003	8252 092A00301 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	189	C - 189	29/08/2014	3,019.50	.00
0004	8242 092A00301 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	189	C - 189	29/08/2014	.00	3,019.50
<b>T O T A L E S :</b>						<b>6,039.00</b>	<b>6,039.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8242 092F00308 0701020102101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	190	C - 190	29/08/2014	.00	18,223.01
0002	5200 092F00308 0701020102101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	190	C - 190	29/08/2014	18,223.01	.00
0003	2112 000000001 0000000000002	0979 00000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	190	C - 190	29/08/2014	.00	18,223.01
0004	8252 092F00308 0701020102101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	190	C - 190	29/08/2014	18,223.01	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>36,446.02</b>	<b>36,446.02</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092F00312 0701020103101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	191	C - 191	29/08/2014	.00	580.00
0002	5100 092F00312 0701020103101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	191	C - 191	29/08/2014	580.00	.00
0003	2112 000000001 0000000000002	0979 00000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	191	C - 191	29/08/2014	.00	580.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0004	8251 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	191	C - 191	29/08/2014	580.00	.00
T O T A L E S :						1,160.00	1,160.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0979	00000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	192	C - 192	29/08/2014	.00	4,454.40
0002	5100 092C00307 0601020401101 2161	00000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	192	C - 192	29/08/2014	2,610.00	.00
0003	5100 092C00307 0601020401101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	192	C - 192	29/08/2014	1,844.40	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2161	00000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	192	C - 192	29/08/2014	.00	2,610.00
0005	8241 092C00307 0601020401101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	192	C - 192	29/08/2014	.00	1,844.40
0006	8251 092C00307 0601020401101 2161	00000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	192	C - 192	29/08/2014	2,610.00	.00
0007	8251 092C00307 0601020401101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	192	C - 192	29/08/2014	1,844.40	.00
T O T A L E S :						8,908.80	8,908.80

POLIZA DE CUENTAS POR 192

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	1	I - 1	01/08/2014	1,755.00	.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	1	I - 1	01/08/2014	3,600.00	.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	1	I - 1	01/08/2014	100.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	1	I - 1	01/08/2014	.00	8,552.50
0005	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	1	I - 1	01/08/2014	.00	358.50
0006	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	1	I - 1	01/08/2014	.00	2,271.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	1	I - 1	01/08/2014	.00	3,600.00
0008	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	1	I - 1	01/08/2014	.00	1,755.00
0009	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	1	I - 1	01/08/2014	.00	27.50
0010	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	1	I - 1	01/08/2014	.00	100.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	1	I - 1	01/08/2014	27.50	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	1	I - 1	01/08/2014	2,271.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	1	I - 1	01/08/2014	358.50	.00
0014	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	1	I - 1	01/08/2014	8,552.50	.00
0015	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	1	I - 1	01/08/2014	.00	100.00
0016	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	1	I - 1	01/08/2014	.00	27.50
0017	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	1	I - 1	01/08/2014	.00	1,755.00
0018	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	1	I - 1	01/08/2014	.00	3,600.00
0019	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	1	I - 1	01/08/2014	.00	2,271.00
0020	4173 000000007 0000000000003 0009	00000 Panadería	1	I - 1	01/08/2014	.00	358.50
0021	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	1	I - 1	01/08/2014	.00	8,552.50
0022	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	1	I - 1	01/08/2014	16,664.50	.00
T O T A L E S :						33,329.00	33,329.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	2	I - 2	04/08/2014	177.50	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	2	I - 2	04/08/2014	34,908.50	.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	2	I - 2	04/08/2014	.00	232.50
0004	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	2	I - 2	04/08/2014	.00	10,907.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	2	I - 2	04/08/2014	.00	3,650.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	2	I - 2	04/08/2014	.00	1,765.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	2	I - 2	04/08/2014	.00	177.50
0008	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	2	I - 2	04/08/2014	.00	18,176.50
0009	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	2	I - 2	04/08/2014	.00	18,176.50
0010	4173 000000007 0000000000003 0009	00000 Panadería	2	I - 2	04/08/2014	.00	232.50
0011	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	2	I - 2	04/08/2014	.00	10,907.00
0012	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	2	I - 2	04/08/2014	.00	3,650.00
0013	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	2	I - 2	04/08/2014	.00	1,765.00
0014	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	2	I - 2	04/08/2014	.00	177.50
0015	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	2	I - 2	04/08/2014	18,176.50	.00
0016	8120 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	2	I - 2	04/08/2014	232.50	.00
0017	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	2	I - 2	04/08/2014	10,907.00	.00
0018	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	2	I - 2	04/08/2014	3,650.00	.00
0019	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	2	I - 2	04/08/2014	1,765.00	.00
T O T A L E S :						69,817.00	69,817.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	3	I - 3	05/08/2014	3,911.50	.00
0002	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	3	I - 3	05/08/2014	45,308.50	.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	3	I - 3	05/08/2014	.00	2,974.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	3	I - 3	05/08/2014	.00	7,765.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	3	I - 3	05/08/2014	.00	5,600.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	3	I - 3	05/08/2014	.00	1,100.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	3	I - 3	05/08/2014	.00	3,911.50
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	3	I - 3	05/08/2014	1,100.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	3	I - 3	05/08/2014	5,600.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	3	I - 3	05/08/2014	7,765.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	3	I - 3	05/08/2014	2,974.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	3	I - 3	05/08/2014	23,958.00	.00
0013	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	3	I - 3	05/08/2014	.00	3,911.50
0014	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	3	I - 3	05/08/2014	.00	1,100.00
0015	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	3	I - 3	05/08/2014	.00	5,600.00
0016	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	3	I - 3	05/08/2014	.00	7,765.00
0017	4173 000000007 0000000000003 0009	00000 Panadería	3	I - 3	05/08/2014	.00	2,974.00
0018	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	3	I - 3	05/08/2014	.00	23,958.00
0019	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	3	I - 3	05/08/2014	.00	23,958.00
T O T A L E S :						90,617.00	90,617.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	4	I - 4	06/08/2014	26,822.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	4	I - 4	06/08/2014	.00	20,399.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0003	4173 000000007 0000000000003 0009	00000 Panadería	4	I - 4	06/08/2014	.00	420.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	4	I - 4	06/08/2014	.00	5,003.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	4	I - 4	06/08/2014	.00	700.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	4	I - 4	06/08/2014	.00	300.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	4	I - 4	06/08/2014	20,399.00	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	4	I - 4	06/08/2014	420.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	4	I - 4	06/08/2014	5,003.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	4	I - 4	06/08/2014	700.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	4	I - 4	06/08/2014	300.00	.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	4	I - 4	06/08/2014	.00	20,399.00
0013	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	4	I - 4	06/08/2014	.00	420.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	4	I - 4	06/08/2014	.00	5,003.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	4	I - 4	06/08/2014	.00	700.00
0016	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	4	I - 4	06/08/2014	.00	300.00
T O T A L E S :						53,644.00	53,644.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	5	I - 5	07/08/2014	105,168.50	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	5	I - 5	07/08/2014	.00	70,225.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0009	00000 Panadería	5	I - 5	07/08/2014	.00	228.50
0004	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	5	I - 5	07/08/2014	.00	4,064.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0012	00000 Inscripciones	5	I - 5	07/08/2014	.00	1,650.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	5	I - 5	07/08/2014	.00	1,800.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	5	I - 5	07/08/2014	.00	1,355.00
0008	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	5	I - 5	07/08/2014	.00	27.50
0009	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	5	I - 5	07/08/2014	.00	70,225.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	5	I - 5	07/08/2014	25,818.50	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	5	I - 5	07/08/2014	228.50	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	5	I - 5	07/08/2014	4,064.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	5	I - 5	07/08/2014	1,650.00	.00
0014	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	5	I - 5	07/08/2014	1,800.00	.00
0015	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	5	I - 5	07/08/2014	1,355.00	.00
0016	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	5	I - 5	07/08/2014	27.50	.00
0017	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	5	I - 5	07/08/2014	70,225.00	.00
0018	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	5	I - 5	07/08/2014	.00	25,818.50
0019	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	5	I - 5	07/08/2014	.00	228.50
0020	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	5	I - 5	07/08/2014	.00	4,064.00
0021	8150 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	5	I - 5	07/08/2014	.00	1,650.00
0022	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	5	I - 5	07/08/2014	.00	1,800.00
0023	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	5	I - 5	07/08/2014	.00	1,355.00
0024	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	5	I - 5	07/08/2014	.00	27.50
0025	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	5	I - 5	07/08/2014	.00	25,818.50
T O T A L E S :						210,337.00	210,337.00

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 agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001	0001 00000 CAJA	6	I - 6	08/08/2014	74,405.50	.00
0002	8150 000000001 0000000000007	0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad	6	I - 6	08/08/2014	.00	50.00
0003	4173 000000007 0000000000003	0006 00000 Colegiaturas	6	I - 6	08/08/2014	.00	26,000.00
0004	4173 000000007 0000000000003	0009 00000 Panadería	6	I - 6	08/08/2014	.00	561.00
0005	4173 000000007 0000000000003	0010 00000 Servicios de laboratorio	6	I - 6	08/08/2014	.00	6,018.00
0006	4173 000000007 0000000000003	0015 00000 Servicios jurídicos	6	I - 6	08/08/2014	.00	4,200.00
0007	4173 000000007 0000000000003	0016 00000 Servicios psicológicos	6	I - 6	08/08/2014	.00	1,400.00
0008	4173 000000007 0000000000003	0017 00000 Servicios de terapia y discapacidad	6	I - 6	08/08/2014	.00	50.00
0009	8120 000000001 0000000000007	0003 00003 Servicios médicos	6	I - 6	08/08/2014	36,176.50	.00
0010	8120 000000001 0000000000007	0003 00006 Colegiaturas	6	I - 6	08/08/2014	26,000.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007	0003 00009 Panadería	6	I - 6	08/08/2014	561.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007	0003 00010 Servicios de laboratorio	6	I - 6	08/08/2014	6,018.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007	0003 00015 Servicios jurídicos	6	I - 6	08/08/2014	4,200.00	.00
0014	8120 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	6	I - 6	08/08/2014	1,400.00	.00
0015	8120 000000001 0000000000007	0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad	6	I - 6	08/08/2014	50.00	.00
0016	8150 000000001 0000000000007	0003 00003 Servicios médicos	6	I - 6	08/08/2014	.00	36,176.50
0017	8150 000000001 0000000000007	0003 00006 Colegiaturas	6	I - 6	08/08/2014	.00	26,000.00
0018	8150 000000001 0000000000007	0003 00009 Panadería	6	I - 6	08/08/2014	.00	561.00
0019	8150 000000001 0000000000007	0003 00010 Servicios de laboratorio	6	I - 6	08/08/2014	.00	6,018.00
0020	8150 000000001 0000000000007	0003 00015 Servicios jurídicos	6	I - 6	08/08/2014	.00	4,200.00
0021	8150 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	6	I - 6	08/08/2014	.00	1,400.00
0022	4173 000000007 0000000000003	0003 00000 Servicios médicos	6	I - 6	08/08/2014	.00	36,176.50
T O T A L E S :						148,811.00	148,811.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001	0001 00000 CAJA	7	I - 7	11/08/2014	27,338.50	.00
0002	8150 000000001 0000000000007	0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad	7	I - 7	11/08/2014	.00	350.00
0003	4173 000000007 0000000000003	0009 00000 Panadería	7	I - 7	11/08/2014	.00	283.50
0004	4173 000000007 0000000000003	0010 00000 Servicios de laboratorio	7	I - 7	11/08/2014	.00	5,689.00
0005	4173 000000007 0000000000003	0015 00000 Servicios jurídicos	7	I - 7	11/08/2014	.00	700.00
0006	4173 000000007 0000000000003	0016 00000 Servicios psicológicos	7	I - 7	11/08/2014	.00	1,720.00
0007	4173 000000007 0000000000003	0017 00000 Servicios de terapia y discapacidad	7	I - 7	11/08/2014	.00	350.00
0008	8120 000000001 0000000000007	0003 00003 Servicios médicos	7	I - 7	11/08/2014	18,596.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007	0003 00009 Panadería	7	I - 7	11/08/2014	283.50	.00
0010	8120 000000001 0000000000007	0003 00010 Servicios de laboratorio	7	I - 7	11/08/2014	5,689.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007	0003 00015 Servicios jurídicos	7	I - 7	11/08/2014	700.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	7	I - 7	11/08/2014	1,720.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007	0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad	7	I - 7	11/08/2014	350.00	.00
0014	8150 000000001 0000000000007	0003 00003 Servicios médicos	7	I - 7	11/08/2014	.00	18,596.00
0015	8150 000000001 0000000000007	0003 00009 Panadería	7	I - 7	11/08/2014	.00	283.50
0016	8150 000000001 0000000000007	0003 00010 Servicios de laboratorio	7	I - 7	11/08/2014	.00	5,689.00
0017	8150 000000001 0000000000007	0003 00015 Servicios jurídicos	7	I - 7	11/08/2014	.00	700.00
0018	8150 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	7	I - 7	11/08/2014	.00	1,720.00
0019	4173 000000007 0000000000003	0003 00000 Servicios médicos	7	I - 7	11/08/2014	.00	18,596.00
T O T A L E S :						54,677.00	54,677.00

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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de agosto 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	8	I - 8	12/08/2014	37,899.50	.00
0002	8150 000000001 0000000000007	0003 00018 Ingresos diversos	8	I - 8	12/08/2014	.00	5,076.00
0003	4173 000000007 0000000000003	0009 00000 Panadería	8	I - 8	12/08/2014	.00	230.00
0004	4173 000000007 0000000000003	0010 00000 Servicios de laboratorio	8	I - 8	12/08/2014	.00	6,206.00
0005	4173 000000007 0000000000003	0016 00000 Servicios psicológicos	8	I - 8	12/08/2014	.00	1,600.00
0006	4173 000000007 0000000000003	0017 00000 Servicios de terapia y discapacidad	8	I - 8	12/08/2014	.00	450.00
0007	4173 000000007 0000000000003	0018 00000 Ingresos diversos	8	I - 8	12/08/2014	.00	5,076.00
0008	8120 000000001 0000000000007	0003 00003 Servicios médicos	8	I - 8	12/08/2014	24,337.50	.00
0009	8120 000000001 0000000000007	0003 00009 Panadería	8	I - 8	12/08/2014	230.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007	0003 00010 Servicios de laboratorio	8	I - 8	12/08/2014	6,206.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	8	I - 8	12/08/2014	1,600.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007	0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad	8	I - 8	12/08/2014	450.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007	0003 00018 Ingresos diversos	8	I - 8	12/08/2014	5,076.00	.00
0014	8150 000000001 0000000000007	0003 00003 Servicios médicos	8	I - 8	12/08/2014	.00	24,337.50
0015	8150 000000001 0000000000007	0003 00009 Panadería	8	I - 8	12/08/2014	.00	230.00
0016	8150 000000001 0000000000007	0003 00010 Servicios de laboratorio	8	I - 8	12/08/2014	.00	6,206.00
0017	8150 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	8	I - 8	12/08/2014	.00	1,600.00
0018	8150 000000001 0000000000007	0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad	8	I - 8	12/08/2014	.00	450.00
0019	4173 000000007 0000000000003	0003 00000 Servicios médicos	8	I - 8	12/08/2014	.00	24,337.50
<b>T O T A L E S :</b>						<b>75,799.00</b>	<b>75,799.00</b>

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	9	I - 9	13/08/2014	45,459.50	.00
0002	8150 000000001 0000000000007	0003 00018 Ingresos diversos	9	I - 9	13/08/2014	.00	8,189.00
0003	4173 000000007 0000000000003	0009 00000 Panadería	9	I - 9	13/08/2014	.00	1,815.00
0004	4173 000000007 0000000000003	0010 00000 Servicios de laboratorio	9	I - 9	13/08/2014	.00	5,666.00
0005	4173 000000007 0000000000003	0016 00000 Servicios psicológicos	9	I - 9	13/08/2014	.00	1,855.00
0006	4173 000000007 0000000000003	0017 00000 Servicios de terapia y discapacidad	9	I - 9	13/08/2014	.00	377.50
0007	4173 000000007 0000000000003	0018 00000 Ingresos diversos	9	I - 9	13/08/2014	.00	8,189.00
0008	8120 000000001 0000000000007	0003 00003 Servicios médicos	9	I - 9	13/08/2014	27,557.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007	0003 00009 Panadería	9	I - 9	13/08/2014	1,815.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007	0003 00010 Servicios de laboratorio	9	I - 9	13/08/2014	5,666.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	9	I - 9	13/08/2014	1,855.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007	0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad	9	I - 9	13/08/2014	377.50	.00
0013	8120 000000001 0000000000007	0003 00018 Ingresos diversos	9	I - 9	13/08/2014	8,189.00	.00
0014	8150 000000001 0000000000007	0003 00003 Servicios médicos	9	I - 9	13/08/2014	.00	27,557.00
0015	8150 000000001 0000000000007	0003 00009 Panadería	9	I - 9	13/08/2014	.00	1,815.00
0016	8150 000000001 0000000000007	0003 00010 Servicios de laboratorio	9	I - 9	13/08/2014	.00	5,666.00
0017	8150 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	9	I - 9	13/08/2014	.00	1,855.00
0018	8150 000000001 0000000000007	0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad	9	I - 9	13/08/2014	.00	377.50
0019	4173 000000007 0000000000003	0003 00000 Servicios médicos	9	I - 9	13/08/2014	.00	27,557.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>90,919.00</b>	<b>90,919.00</b>

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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de agosto de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001	0001 00000 CAJA	10	I - 10	14/08/2014	5,451,326.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007	0003 00018 Ingresos diversos	10	I - 10	14/08/2014	.00	1,406.50
0003	4173 000000007 0000000000003	0009 00000 Panadería	10	I - 10	14/08/2014	.00	999.00
0004	4173 000000007 0000000000003	0010 00000 Servicios de laboratorio	10	I - 10	14/08/2014	.00	4,371.00
0005	4173 000000007 0000000000003	0015 00000 Servicios jurídicos	10	I - 10	14/08/2014	.00	4,600.00
0006	4173 000000007 0000000000003	0016 00000 Servicios psicológicos	10	I - 10	14/08/2014	.00	1,700.00
0007	4173 000000007 0000000000003	0017 00000 Servicios de terapia y discapacidad	10	I - 10	14/08/2014	.00	100.00
0008	4173 000000007 0000000000003	0018 00000 Ingresos diversos	10	I - 10	14/08/2014	.00	1,406.50
0009	4223 000000002 0000000000003	0002 00000 Subsidios para gastos de operación	10	I - 10	14/08/2014	.00	5,416,666.50
0010	8120 000000002 0000000000002	0003 00002 Subsidios para gastos de operación	10	I - 10	14/08/2014	5,416,666.50	.00
0011	8120 000000001 0000000000007	0003 00003 Servicios médicos	10	I - 10	14/08/2014	21,483.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007	0003 00009 Panadería	10	I - 10	14/08/2014	999.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007	0003 00010 Servicios de laboratorio	10	I - 10	14/08/2014	4,371.00	.00
0014	8120 000000001 0000000000007	0003 00015 Servicios jurídicos	10	I - 10	14/08/2014	4,600.00	.00
0015	8120 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	10	I - 10	14/08/2014	1,700.00	.00
0016	8120 000000001 0000000000007	0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad	10	I - 10	14/08/2014	100.00	.00
0017	8120 000000001 0000000000007	0003 00018 Ingresos diversos	10	I - 10	14/08/2014	1,406.50	.00
0018	8150 000000002 0000000000002	0003 00002 Subsidios para gastos de operación	10	I - 10	14/08/2014	.00	5,416,666.50
0019	8150 000000001 0000000000007	0003 00003 Servicios médicos	10	I - 10	14/08/2014	.00	21,483.00
0020	8150 000000001 0000000000007	0003 00009 Panadería	10	I - 10	14/08/2014	.00	999.00
0021	8150 000000001 0000000000007	0003 00010 Servicios de laboratorio	10	I - 10	14/08/2014	.00	4,371.00
0022	8150 000000001 0000000000007	0003 00015 Servicios jurídicos	10	I - 10	14/08/2014	.00	4,600.00
0023	8150 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	10	I - 10	14/08/2014	.00	1,700.00
0024	8150 000000001 0000000000007	0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad	10	I - 10	14/08/2014	.00	100.00
0025	4173 000000007 0000000000003	0003 00000 Servicios médicos	10	I - 10	14/08/2014	.00	21,483.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>10,902,652.00</b>	<b>10,902,652.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001	0001 00000 CAJA	11	I - 11	15/08/2014	21,033.50	.00
0002	4173 000000007 0000000000003	0003 00000 Servicios médicos	11	I - 11	15/08/2014	.00	17,998.50
0003	4173 000000007 0000000000003	0010 00000 Servicios de laboratorio	11	I - 11	15/08/2014	.00	180.00
0004	4173 000000007 0000000000003	0015 00000 Servicios jurídicos	11	I - 11	15/08/2014	.00	2,200.00
0005	4173 000000007 0000000000003	0016 00000 Servicios psicológicos	11	I - 11	15/08/2014	.00	655.00
0006	8120 000000001 0000000000007	0003 00003 Servicios médicos	11	I - 11	15/08/2014	17,998.50	.00
0007	8150 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	11	I - 11	15/08/2014	.00	655.00
0008	8120 000000001 0000000000007	0003 00015 Servicios jurídicos	11	I - 11	15/08/2014	2,200.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	11	I - 11	15/08/2014	655.00	.00
0010	8150 000000001 0000000000007	0003 00003 Servicios médicos	11	I - 11	15/08/2014	.00	17,998.50
0011	8150 000000001 0000000000007	0003 00010 Servicios de laboratorio	11	I - 11	15/08/2014	.00	180.00
0012	8150 000000001 0000000000007	0003 00015 Servicios jurídicos	11	I - 11	15/08/2014	.00	2,200.00
0013	8120 000000001 0000000000007	0003 00010 Servicios de laboratorio	11	I - 11	15/08/2014	180.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>42,067.00</b>	<b>42,067.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001	0001 00000 CAJA	12	I - 12	18/08/2014	96,824.00	.00



# MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	8150 000000001 0000000000007	0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad	12	I - 12	18/08/2014	.00	250.00
0003	4173 000000007 0000000000003	0006 00000 Colegiaturas	12	I - 12	18/08/2014	.00	49,050.00
0004	4173 000000007 0000000000003	0009 00000 Panadería	12	I - 12	18/08/2014	.00	202.50
0005	4173 000000007 0000000000003	0010 00000 Servicios de laboratorio	12	I - 12	18/08/2014	.00	9,155.00
0006	4173 000000007 0000000000003	0012 00000 Inscripciones	12	I - 12	18/08/2014	.00	3,000.00
0007	4173 000000007 0000000000003	0016 00000 Servicios psicológicos	12	I - 12	18/08/2014	.00	1,930.00
0008	4173 000000007 0000000000003	0017 00000 Servicios de terapia y discapacidad	12	I - 12	18/08/2014	.00	250.00
0009	8120 000000001 0000000000007	0003 00003 Servicios médicos	12	I - 12	18/08/2014	33,236.50	.00
0010	8120 000000001 0000000000007	0003 00006 Colegiaturas	12	I - 12	18/08/2014	49,050.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007	0003 00009 Panadería	12	I - 12	18/08/2014	202.50	.00
0012	8120 000000001 0000000000007	0003 00010 Servicios de laboratorio	12	I - 12	18/08/2014	9,155.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007	0003 00012 Inscripciones	12	I - 12	18/08/2014	3,000.00	.00
0014	8120 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	12	I - 12	18/08/2014	1,930.00	.00
0015	8120 000000001 0000000000007	0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad	12	I - 12	18/08/2014	250.00	.00
0016	8150 000000001 0000000000007	0003 00003 Servicios médicos	12	I - 12	18/08/2014	.00	33,236.50
0017	8150 000000001 0000000000007	0003 00006 Colegiaturas	12	I - 12	18/08/2014	.00	49,050.00
0018	8150 000000001 0000000000007	0003 00009 Panadería	12	I - 12	18/08/2014	.00	202.50
0019	8150 000000001 0000000000007	0003 00010 Servicios de laboratorio	12	I - 12	18/08/2014	.00	9,155.00
0020	8150 000000001 0000000000007	0003 00012 Inscripciones	12	I - 12	18/08/2014	.00	3,000.00
0021	8150 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	12	I - 12	18/08/2014	.00	1,930.00
0022	4173 000000007 0000000000003	0003 00000 Servicios médicos	12	I - 12	18/08/2014	.00	33,236.50
T O T A L E S :						193,648.00	193,648.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007	0003 00012 Inscripciones	13	I - 13	19/08/2014	2,820.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	13	I - 13	19/08/2014	.00	4,760.00
0003	8120 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	13	I - 13	19/08/2014	4,760.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007	0003 00003 Servicios médicos	13	I - 13	19/08/2014	.00	14,259.00
0005	1111 000000001 0000000000001	0001 00000 CAJA	13	I - 13	19/08/2014	71,152.00	.00
0006	4173 000000007 0000000000003	0003 00000 Servicios médicos	13	I - 13	19/08/2014	.00	14,259.00
0007	4173 000000007 0000000000003	0006 00000 Colegiaturas	13	I - 13	19/08/2014	.00	39,540.00
0008	4173 000000007 0000000000003	0009 00000 Panadería	13	I - 13	19/08/2014	.00	1,240.50
0009	4173 000000007 0000000000003	0010 00000 Servicios de laboratorio	13	I - 13	19/08/2014	.00	6,432.50
0010	4173 000000007 0000000000003	0012 00000 Inscripciones	13	I - 13	19/08/2014	.00	2,820.00
0011	4173 000000007 0000000000003	0015 00000 Servicios jurídicos	13	I - 13	19/08/2014	.00	2,100.00
0012	4173 000000007 0000000000003	0016 00000 Servicios psicológicos	13	I - 13	19/08/2014	.00	4,760.00
0013	8120 000000001 0000000000007	0003 00003 Servicios médicos	13	I - 13	19/08/2014	14,259.00	.00
0014	8120 000000001 0000000000007	0003 00006 Colegiaturas	13	I - 13	19/08/2014	39,540.00	.00
0015	8120 000000001 0000000000007	0003 00009 Panadería	13	I - 13	19/08/2014	1,240.50	.00
0016	8120 000000001 0000000000007	0003 00010 Servicios de laboratorio	13	I - 13	19/08/2014	6,432.50	.00
0017	8150 000000001 0000000000007	0003 00006 Colegiaturas	13	I - 13	19/08/2014	.00	39,540.00
0018	8150 000000001 0000000000007	0003 00009 Panadería	13	I - 13	19/08/2014	.00	1,240.50
0019	8150 000000001 0000000000007	0003 00010 Servicios de laboratorio	13	I - 13	19/08/2014	.00	6,432.50
0020	8150 000000001 0000000000007	0003 00012 Inscripciones	13	I - 13	19/08/2014	.00	2,820.00
0021	8150 000000001 0000000000007	0003 00015 Servicios jurídicos	13	I - 13	19/08/2014	.00	2,100.00
0022	8120 000000001 0000000000007	0003 00015 Servicios jurídicos	13	I - 13	19/08/2014	2,100.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						142,304.00	142,304.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001	0001 00000 CAJA	14	I - 14	20/08/2014	1,255,034.50	.00
0002	4173 000000007 0000000000003	0003 00000 Servicios médicos	14	I - 14	20/08/2014	.00	32,145.50
0003	4173 000000007 0000000000003	0006 00000 Colegiaturas	14	I - 14	20/08/2014	.00	157,580.00
0004	4173 000000007 0000000000003	0009 00000 Panadería	14	I - 14	20/08/2014	.00	210.00
0005	4173 000000007 0000000000003	0010 00000 Servicios de laboratorio	14	I - 14	20/08/2014	.00	2,800.00
0006	4173 000000007 0000000000003	0012 00000 Inscripciones	14	I - 14	20/08/2014	.00	5,790.00
0007	4173 000000007 0000000000003	0016 00000 Servicios psicológicos	14	I - 14	20/08/2014	.00	2,005.00
0008	4173 000000007 0000000000003	0017 00000 Servicios de terapia y discapacidad	14	I - 14	20/08/2014	.00	450.00
0009	4173 000000007 0000000000003	0018 00000 Ingresos diversos	14	I - 14	20/08/2014	.00	1,054,054.00
0010	8120 000000001 0000000000007	0003 00003 Servicios médicos	14	I - 14	20/08/2014	32,145.50	.00
0011	8120 000000001 0000000000007	0003 00006 Colegiaturas	14	I - 14	20/08/2014	157,580.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007	0003 00009 Panadería	14	I - 14	20/08/2014	210.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007	0003 00010 Servicios de laboratorio	14	I - 14	20/08/2014	2,800.00	.00
0014	8120 000000001 0000000000007	0003 00012 Inscripciones	14	I - 14	20/08/2014	5,790.00	.00
0015	8120 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	14	I - 14	20/08/2014	2,005.00	.00
0016	8120 000000001 0000000000007	0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad	14	I - 14	20/08/2014	450.00	.00
0017	8120 000000001 0000000000007	0003 00018 Ingresos diversos	14	I - 14	20/08/2014	1,054,054.00	.00
0018	8150 000000001 0000000000007	0003 00003 Servicios médicos	14	I - 14	20/08/2014	.00	32,145.50
0019	8150 000000001 0000000000007	0003 00006 Colegiaturas	14	I - 14	20/08/2014	.00	157,580.00
0020	8150 000000001 0000000000007	0003 00009 Panadería	14	I - 14	20/08/2014	.00	210.00
0021	8150 000000001 0000000000007	0003 00010 Servicios de laboratorio	14	I - 14	20/08/2014	.00	2,800.00
0022	8150 000000001 0000000000007	0003 00012 Inscripciones	14	I - 14	20/08/2014	.00	5,790.00
0023	8150 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	14	I - 14	20/08/2014	.00	2,005.00
0024	8150 000000001 0000000000007	0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad	14	I - 14	20/08/2014	.00	450.00
0025	8150 000000001 0000000000007	0003 00018 Ingresos diversos	14	I - 14	20/08/2014	.00	1,054,054.00
T O T A L E S :						2,510,069.00	2,510,069.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001	0001 00000 CAJA	15	I - 15	21/08/2014	375,414.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007	0003 00018 Ingresos diversos	15	I - 15	21/08/2014	.00	318,272.00
0003	4173 000000007 0000000000003	0006 00000 Colegiaturas	15	I - 15	21/08/2014	.00	27,350.00
0004	4173 000000007 0000000000003	0009 00000 Panadería	15	I - 15	21/08/2014	.00	510.00
0005	4173 000000007 0000000000003	0010 00000 Servicios de laboratorio	15	I - 15	21/08/2014	.00	10,825.00
0006	4173 000000007 0000000000003	0012 00000 Inscripciones	15	I - 15	21/08/2014	.00	900.00
0007	4173 000000007 0000000000003	0016 00000 Servicios psicológicos	15	I - 15	21/08/2014	.00	2,855.00
0008	4173 000000007 0000000000003	0017 00000 Servicios de terapia y discapacidad	15	I - 15	21/08/2014	.00	27.50
0009	4173 000000007 0000000000003	0018 00000 Ingresos diversos	15	I - 15	21/08/2014	.00	318,272.00
0010	8120 000000001 0000000000007	0003 00003 Servicios médicos	15	I - 15	21/08/2014	14,674.50	.00
0011	8120 000000001 0000000000007	0003 00006 Colegiaturas	15	I - 15	21/08/2014	27,350.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007	0003 00009 Panadería	15	I - 15	21/08/2014	510.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007	0003 00010 Servicios de laboratorio	15	I - 15	21/08/2014	10,825.00	.00
0014	8120 000000001 0000000000007	0003 00012 Inscripciones	15	I - 15	21/08/2014	900.00	.00

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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de agosto de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0015	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	15	I - 15	21/08/2014	2,855.00	.00
0016	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	15	I - 15	21/08/2014	27.50	.00
0017	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	15	I - 15	21/08/2014	318,272.00	.00
0018	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	15	I - 15	21/08/2014	.00	14,674.50
0019	8150 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	15	I - 15	21/08/2014	.00	27,350.00
0020	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	15	I - 15	21/08/2014	.00	510.00
0021	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	15	I - 15	21/08/2014	.00	10,825.00
0022	8150 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	15	I - 15	21/08/2014	.00	900.00
0023	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	15	I - 15	21/08/2014	.00	2,855.00
0024	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	15	I - 15	21/08/2014	.00	27.50
0025	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	15	I - 15	21/08/2014	.00	14,674.50
<b>T O T A L E S :</b>						<b>750,828.00</b>	<b>750,828.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	16	I - 16	22/08/2014	.00	50.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	16	I - 16	22/08/2014	4,344.00	.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	16	I - 16	22/08/2014	400.00	.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	16	I - 16	22/08/2014	700.00	.00
0005	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	16	I - 16	22/08/2014	5,494.00	.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	16	I - 16	22/08/2014	.00	4,344.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	16	I - 16	22/08/2014	.00	50.00
0008	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	16	I - 16	22/08/2014	.00	700.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	16	I - 16	22/08/2014	50.00	.00
0010	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	16	I - 16	22/08/2014	.00	4,344.00
0011	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	16	I - 16	22/08/2014	.00	400.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	16	I - 16	22/08/2014	.00	700.00
0013	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	16	I - 16	22/08/2014	.00	400.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>10,988.00</b>	<b>10,988.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	17	I - 17	25/08/2014	23,170.50	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	17	I - 17	25/08/2014	.00	400.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0009	00000 Panadería	17	I - 17	25/08/2014	.00	676.50
0004	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	17	I - 17	25/08/2014	.00	6,956.50
0005	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	17	I - 17	25/08/2014	.00	2,720.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	17	I - 17	25/08/2014	.00	400.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	17	I - 17	25/08/2014	12,417.50	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	17	I - 17	25/08/2014	676.50	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	17	I - 17	25/08/2014	6,956.50	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	17	I - 17	25/08/2014	2,720.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	17	I - 17	25/08/2014	400.00	.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	17	I - 17	25/08/2014	.00	12,417.50
0013	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	17	I - 17	25/08/2014	.00	676.50
0014	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	17	I - 17	25/08/2014	.00	6,956.50
0015	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	17	I - 17	25/08/2014	.00	2,720.00

# MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0016	4173 000000007 0000000000003	0003 00000 Servicios médicos	17	I - 17	25/08/2014	.00	12,417.50
T O T A L E S :						46,341.00	46,341.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001	0001 00000 CAJA	18	I - 18	26/08/2014	30,430.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007	0003 00018 Ingresos diversos	18	I - 18	26/08/2014	.00	100.00
0003	4173 000000007 0000000000003	0009 00000 Panadería	18	I - 18	26/08/2014	.00	343.50
0004	4173 000000007 0000000000003	0010 00000 Servicios de laboratorio	18	I - 18	26/08/2014	.00	4,913.00
0005	4173 000000007 0000000000003	0015 00000 Servicios jurídicos	18	I - 18	26/08/2014	.00	1,600.00
0006	4173 000000007 0000000000003	0016 00000 Servicios psicológicos	18	I - 18	26/08/2014	.00	8,050.00
0007	4173 000000007 0000000000003	0017 00000 Servicios de terapia y discapacidad	18	I - 18	26/08/2014	.00	100.00
0008	4173 000000007 0000000000003	0018 00000 Ingresos diversos	18	I - 18	26/08/2014	.00	100.00
0009	8120 000000001 0000000000007	0003 00003 Servicios médicos	18	I - 18	26/08/2014	15,323.50	.00
0010	8120 000000001 0000000000007	0003 00009 Panadería	18	I - 18	26/08/2014	343.50	.00
0011	8120 000000001 0000000000007	0003 00010 Servicios de laboratorio	18	I - 18	26/08/2014	4,913.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007	0003 00015 Servicios jurídicos	18	I - 18	26/08/2014	1,600.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	18	I - 18	26/08/2014	8,050.00	.00
0014	8120 000000001 0000000000007	0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad	18	I - 18	26/08/2014	100.00	.00
0015	8120 000000001 0000000000007	0003 00018 Ingresos diversos	18	I - 18	26/08/2014	100.00	.00
0016	8150 000000001 0000000000007	0003 00003 Servicios médicos	18	I - 18	26/08/2014	.00	15,323.50
0017	8150 000000001 0000000000007	0003 00009 Panadería	18	I - 18	26/08/2014	.00	343.50
0018	8150 000000001 0000000000007	0003 00010 Servicios de laboratorio	18	I - 18	26/08/2014	.00	4,913.00
0019	8150 000000001 0000000000007	0003 00015 Servicios jurídicos	18	I - 18	26/08/2014	.00	1,600.00
0020	8150 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	18	I - 18	26/08/2014	.00	8,050.00
0021	8150 000000001 0000000000007	0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad	18	I - 18	26/08/2014	.00	100.00
0022	4173 000000007 0000000000003	0003 00000 Servicios médicos	18	I - 18	26/08/2014	.00	15,323.50
T O T A L E S :						60,860.00	60,860.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007	0003 00003 Servicios médicos	19	I - 19	27/08/2014	.00	43,504.00
0002	8120 000000001 0000000000007	0003 00018 Ingresos diversos	19	I - 19	27/08/2014	33,280.50	.00
0003	8150 000000001 0000000000007	0003 00010 Servicios de laboratorio	19	I - 19	27/08/2014	.00	9,530.00
0004	8150 000000001 0000000000007	0003 00012 Inscripciones	19	I - 19	27/08/2014	.00	1,800.00
0005	8150 000000001 0000000000007	0003 00015 Servicios jurídicos	19	I - 19	27/08/2014	.00	4,300.00
0006	8150 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	19	I - 19	27/08/2014	.00	2,855.00
0007	8150 000000001 0000000000007	0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad	19	I - 19	27/08/2014	.00	100.00
0008	8150 000000001 0000000000007	0003 00018 Ingresos diversos	19	I - 19	27/08/2014	.00	33,280.50
0009	1111 000000001 0000000000001	0001 00000 CAJA	19	I - 19	27/08/2014	95,831.50	.00
0010	4173 000000007 0000000000003	0003 00000 Servicios médicos	19	I - 19	27/08/2014	.00	43,504.00
0011	4173 000000007 0000000000003	0009 00000 Panadería	19	I - 19	27/08/2014	.00	462.00
0012	4173 000000007 0000000000003	0010 00000 Servicios de laboratorio	19	I - 19	27/08/2014	.00	9,530.00
0013	4173 000000007 0000000000003	0012 00000 Inscripciones	19	I - 19	27/08/2014	.00	1,800.00
0014	4173 000000007 0000000000003	0015 00000 Servicios jurídicos	19	I - 19	27/08/2014	.00	4,300.00
0015	4173 000000007 0000000000003	0016 00000 Servicios psicológicos	19	I - 19	27/08/2014	.00	2,855.00
0016	4173 000000007 0000000000003	0017 00000 Servicios de terapia y discapacidad	19	I - 19	27/08/2014	.00	100.00

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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

**del 01 al 31 de agosto de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0017	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	19	I - 19	27/08/2014	.00	33,280.50
0018	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	19	I - 19	27/08/2014	43,504.00	.00
0019	8120 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	19	I - 19	27/08/2014	462.00	.00
0020	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	19	I - 19	27/08/2014	9,530.00	.00
0021	8120 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	19	I - 19	27/08/2014	1,800.00	.00
0022	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	19	I - 19	27/08/2014	4,300.00	.00
0023	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	19	I - 19	27/08/2014	2,855.00	.00
0024	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	19	I - 19	27/08/2014	100.00	.00
0025	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	19	I - 19	27/08/2014	.00	462.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>191,663.00</b>	<b>191,663.00</b>

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	20	I - 20	28/08/2014	.00	2,925.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	20	I - 20	28/08/2014	.00	2,925.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	20	I - 20	28/08/2014	.00	6,516.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0009	00000 Panadería	20	I - 20	28/08/2014	.00	306.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	20	I - 20	28/08/2014	.00	2,919.00
0006	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	20	I - 20	28/08/2014	13,721.00	.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	20	I - 20	28/08/2014	2,919.00	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	20	I - 20	28/08/2014	306.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	20	I - 20	28/08/2014	6,516.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	20	I - 20	28/08/2014	1,055.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	20	I - 20	28/08/2014	2,925.00	.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	20	I - 20	28/08/2014	.00	2,919.00
0013	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	20	I - 20	28/08/2014	.00	306.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	20	I - 20	28/08/2014	.00	6,516.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	20	I - 20	28/08/2014	.00	1,055.00
0016	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	20	I - 20	28/08/2014	.00	1,055.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>27,442.00</b>	<b>27,442.00</b>

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	21	I - 21	29/08/2014	.00	7,325.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	21	I - 21	29/08/2014	.00	750.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	21	I - 21	29/08/2014	.00	8,808.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0009	00000 Panadería	21	I - 21	29/08/2014	.00	312.50
0005	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	21	I - 21	29/08/2014	.00	15,115.00
0006	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	21	I - 21	29/08/2014	5,481,547.50	.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	21	I - 21	29/08/2014	.00	50.00
0008	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	21	I - 21	29/08/2014	.00	32,520.50
0009	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	21	I - 21	29/08/2014	.00	50.00
0010	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	21	I - 21	29/08/2014	.00	7,325.00
0011	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	21	I - 21	29/08/2014	.00	32,520.50
0012	4223 000000002 0000000000003 0002	00000 Subsidios para gastos de operación	21	I - 21	29/08/2014	.00	5,416,666.50
0013	8120 000000002 0000000000002 0003	00002 Subsidios para gastos de operación	21	I - 21	29/08/2014	5,416,666.50	.00
0014	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	21	I - 21	29/08/2014	15,115.00	.00

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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de agosto de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0015	8120 000000001 0000000000007 0003 00009	Panadería	21	I - 21	29/08/2014	312.50	.00
0016	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	21	I - 21	29/08/2014	8,808.00	.00
0017	8120 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	21	I - 21	29/08/2014	750.00	.00
0018	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	21	I - 21	29/08/2014	7,325.00	.00
0019	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	21	I - 21	29/08/2014	50.00	.00
0020	8120 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	21	I - 21	29/08/2014	32,520.50	.00
0021	8150 000000002 0000000000002 0003 00002	Subsidios para gastos de operación	21	I - 21	29/08/2014	.00	5,416,666.50
0022	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	21	I - 21	29/08/2014	.00	15,115.00
0023	8150 000000001 0000000000007 0003 00009	Panadería	21	I - 21	29/08/2014	.00	312.50
0024	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	21	I - 21	29/08/2014	.00	8,808.00
0025	8150 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	21	I - 21	29/08/2014	.00	750.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>10,963,095.00</b>	<b>10,963,095.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	22	I - 22	08/08/2014	1,220.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0013 00000	Desayunos escolares	22	I - 22	08/08/2014	.00	1,220.00
0003	1112 000000001 0000000000012 0000 00000		22	I - 22	08/08/2014	1,220.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	22	I - 22	08/08/2014	.00	1,220.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>2,440.00</b>	<b>2,440.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000012 0000 00000		23	I - 23	22/08/2014	31,368.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0013 00000	Desayunos escolares	23	I - 23	22/08/2014	.00	31,368.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	23	I - 23	22/08/2014	31,368.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	23	I - 23	22/08/2014	.00	31,368.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>62,736.00</b>	<b>62,736.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	24	I - 24	01/08/2014	.00	2,360.00
0002	1112 000000001 0000000000019 0000 00000		24	I - 24	01/08/2014	2,360.00	.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	24	I - 24	01/08/2014	.00	2,360.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	24	I - 24	01/08/2014	2,360.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>4,720.00</b>	<b>4,720.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	25	I - 25	04/08/2014	2,000.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	25	I - 25	04/08/2014	.00	200.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	25	I - 25	04/08/2014	200.00	.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	25	I - 25	04/08/2014	.00	2,000.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	25	I - 25	04/08/2014	.00	2,000.00
0006	1112 000000001 0000000000019 0000 00000		25	I - 25	04/08/2014	2,200.00	.00

# MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0007	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	25	I - 25	04/08/2014	.00	200.00
T O T A L E S :						4,400.00	4,400.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000019 0000 00000		26	I - 26	05/08/2014	3,195.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	26	I - 26	05/08/2014	.00	1,595.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	26	I - 26	05/08/2014	.00	1,600.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	26	I - 26	05/08/2014	.00	1,595.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	26	I - 26	05/08/2014	1,600.00	.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	26	I - 26	05/08/2014	1,595.00	.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	26	I - 26	05/08/2014	.00	1,600.00
T O T A L E S :						6,390.00	6,390.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000019 0000 00000		27	I - 27	06/08/2014	1,285.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	27	I - 27	06/08/2014	.00	1,285.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	27	I - 27	06/08/2014	.00	1,285.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	27	I - 27	06/08/2014	1,285.00	.00
T O T A L E S :						2,570.00	2,570.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	28	I - 28	07/08/2014	1,450.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	28	I - 28	07/08/2014	.00	1,450.00
0003	1112 000000001 00000000000019 0000 00000		28	I - 28	07/08/2014	1,450.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	28	I - 28	07/08/2014	.00	1,450.00
T O T A L E S :						2,900.00	2,900.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000019 0000 00000		29	I - 29	08/08/2014	2,490.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	29	I - 29	08/08/2014	.00	2,490.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	29	I - 29	08/08/2014	2,490.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	29	I - 29	08/08/2014	.00	2,490.00
T O T A L E S :						4,980.00	4,980.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	30	I - 30	11/08/2014	.00	950.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	30	I - 30	11/08/2014	950.00	.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	30	I - 30	11/08/2014	.00	950.00
0004	1112 000000001 00000000000019 0000 00000		30	I - 30	11/08/2014	950.00	.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						1,900.00	1,900.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	31	I - 31	12/08/2014	.00	2,300.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	31	I - 31	12/08/2014	2,300.00	.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	31	I - 31	12/08/2014	.00	2,300.00
0004	1112 000000001 0000000000019 0000	00000	31	I - 31	12/08/2014	2,300.00	.00
T O T A L E S :						4,600.00	4,600.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	32	I - 32	13/08/2014	1,755.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	32	I - 32	13/08/2014	.00	1,755.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	32	I - 32	13/08/2014	.00	1,755.00
0004	1112 000000001 0000000000019 0000	00000	32	I - 32	13/08/2014	1,755.00	.00
T O T A L E S :						3,510.00	3,510.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	33	I - 33	14/08/2014	1,910.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	33	I - 33	14/08/2014	.00	120.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	33	I - 33	14/08/2014	.00	1,910.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	33	I - 33	14/08/2014	120.00	.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	33	I - 33	14/08/2014	.00	1,910.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	33	I - 33	14/08/2014	.00	120.00
0007	1112 000000001 0000000000019 0000	00000	33	I - 33	14/08/2014	2,030.00	.00
T O T A L E S :						4,060.00	4,060.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	34	I - 34	15/08/2014	2,045.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	34	I - 34	15/08/2014	.00	2,045.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	34	I - 34	15/08/2014	.00	2,045.00
0004	1112 000000001 0000000000019 0000	00000	34	I - 34	15/08/2014	2,045.00	.00
T O T A L E S :						4,090.00	4,090.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000019 0000	00000	35	I - 35	18/08/2014	3,750.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	35	I - 35	18/08/2014	.00	650.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	35	I - 35	18/08/2014	.00	3,100.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	35	I - 35	18/08/2014	650.00	.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	35	I - 35	18/08/2014	.00	3,100.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	35	I - 35	18/08/2014	.00	650.00



# MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0007	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	35	I - 35	18/08/2014	3,100.00	.00
T O T A L E S :						7,500.00	7,500.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	36	I - 36	19/08/2014	1,315.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	36	I - 36	19/08/2014	.00	110.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	36	I - 36	19/08/2014	.00	1,315.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	36	I - 36	19/08/2014	.00	1,315.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	36	I - 36	19/08/2014	110.00	.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	36	I - 36	19/08/2014	.00	110.00
0007	1112 000000001 0000000000019 0000 00000		36	I - 36	19/08/2014	1,425.00	.00
T O T A L E S :						2,850.00	2,850.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	37	I - 37	20/08/2014	.00	2,005.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	37	I - 37	20/08/2014	2,005.00	.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	37	I - 37	20/08/2014	.00	2,005.00
0004	1112 000000001 0000000000019 0000 00000		37	I - 37	20/08/2014	2,005.00	.00
T O T A L E S :						4,010.00	4,010.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	38	I - 38	21/08/2014	1,570.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	38	I - 38	21/08/2014	.00	1,570.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	38	I - 38	21/08/2014	.00	1,570.00
0004	1112 000000001 0000000000019 0000 00000		38	I - 38	21/08/2014	1,570.00	.00
T O T A L E S :						3,140.00	3,140.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	39	I - 39	22/08/2014	.00	2,000.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	39	I - 39	22/08/2014	.00	900.00
0003	1112 000000001 0000000000019 0000 00000		39	I - 39	22/08/2014	2,900.00	.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	39	I - 39	22/08/2014	900.00	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	39	I - 39	22/08/2014	2,000.00	.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	39	I - 39	22/08/2014	.00	900.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	39	I - 39	22/08/2014	.00	2,000.00
T O T A L E S :						5,800.00	5,800.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	40	I - 40	25/08/2014	.00	2,445.00
0002	1112 000000001 0000000000019 0000 00000		40	I - 40	25/08/2014	2,445.00	.00

# MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0003	8150 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	40	I - 40	25/08/2014	.00	2,445.00
0004	8120 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	40	I - 40	25/08/2014	2,445.00	.00
T O T A L E S :						4,890.00	4,890.00

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003	0016 00000 Servicios psicológicos	41	I - 41	26/08/2014	.00	10,790.00
0002	8150 000000001 0000000000007	0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad	41	I - 41	26/08/2014	.00	1,140.00
0003	8150 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	41	I - 41	26/08/2014	.00	10,790.00
0004	8120 000000001 0000000000007	0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad	41	I - 41	26/08/2014	1,140.00	.00
0005	8120 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	41	I - 41	26/08/2014	10,790.00	.00
0006	4173 000000007 0000000000003	0017 00000 Servicios de terapia y discapacidad	41	I - 41	26/08/2014	.00	1,140.00
0007	1112 000000001 0000000000019	0000 00000	41	I - 41	26/08/2014	11,930.00	.00
T O T A L E S :						23,860.00	23,860.00

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	42	I - 42	27/08/2014	1,480.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003	0016 00000 Servicios psicológicos	42	I - 42	27/08/2014	.00	1,480.00
0003	8150 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	42	I - 42	27/08/2014	.00	1,480.00
0004	1112 000000001 0000000000019	0000 00000	42	I - 42	27/08/2014	1,480.00	.00
T O T A L E S :						2,960.00	2,960.00

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	43	I - 43	28/08/2014	.00	760.00
0002	8120 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	43	I - 43	28/08/2014	760.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000019	0000 00000	43	I - 43	28/08/2014	760.00	.00
0004	4173 000000007 0000000000003	0016 00000 Servicios psicológicos	43	I - 43	28/08/2014	.00	760.00
T O T A L E S :						1,520.00	1,520.00

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	44	I - 44	29/08/2014	7,390.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007	0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad	44	I - 44	29/08/2014	.00	2,000.00
0003	8150 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	44	I - 44	29/08/2014	.00	7,390.00
0004	8120 000000001 0000000000007	0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad	44	I - 44	29/08/2014	2,000.00	.00
0005	4173 000000007 0000000000003	0017 00000 Servicios de terapia y discapacidad	44	I - 44	29/08/2014	.00	2,000.00
0006	4173 000000007 0000000000003	0016 00000 Servicios	44	I - 44	29/08/2014	.00	7,390.00
0007	1112 000000001 0000000000019	0000 00000	44	I - 44	29/08/2014	9,390.00	.00
T O T A L E S :						18,780.00	18,780.00

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003	0017 00000 Servicios de terapia y discapacidad	45	I - 45	01/08/2014	.00	1,440.00

# MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	45	I - 45	01/08/2014	.00	1,440.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	45	I - 45	01/08/2014	.00	14,287.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	45	I - 45	01/08/2014	1,440.00	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	45	I - 45	01/08/2014	14,287.00	.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	45	I - 45	01/08/2014	.00	14,287.00
0007	1112 000000001 0000000000018 0000	00000	45	I - 45	01/08/2014	15,727.00	.00
T O T A L E S :						31,454.00	31,454.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	46	I - 46	04/08/2014	.00	2,710.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	46	I - 46	04/08/2014	.00	10,136.00
0003	1112 000000001 0000000000018 0000	00000	46	I - 46	04/08/2014	12,846.00	.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	46	I - 46	04/08/2014	10,136.00	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	46	I - 46	04/08/2014	2,710.00	.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	46	I - 46	04/08/2014	.00	10,136.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	46	I - 46	04/08/2014	.00	2,710.00
T O T A L E S :						25,692.00	25,692.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	47	I - 47	05/08/2014	.00	4,086.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	47	I - 47	05/08/2014	16,594.00	.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	47	I - 47	05/08/2014	4,086.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	47	I - 47	05/08/2014	.00	16,594.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	47	I - 47	05/08/2014	.00	4,086.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	47	I - 47	05/08/2014	.00	16,594.00
0007	1112 000000001 0000000000018 0000	00000	47	I - 47	05/08/2014	20,680.00	.00
T O T A L E S :						41,360.00	41,360.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	48	I - 48	06/08/2014	2,423.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	48	I - 48	06/08/2014	.00	15,487.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	48	I - 48	06/08/2014	.00	2,423.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	48	I - 48	06/08/2014	.00	2,423.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	48	I - 48	06/08/2014	15,487.00	.00
0006	1112 000000001 0000000000018 0000	00000	48	I - 48	06/08/2014	17,910.00	.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	48	I - 48	06/08/2014	.00	15,487.00
T O T A L E S :						35,820.00	35,820.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	49	I - 49	07/08/2014	.00	22,242.00
0002	1112 000000001 0000000000018 0000	00000	49	I - 49	07/08/2014	28,192.50	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0003	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	49	I - 49	07/08/2014	.00	5,950.50
0004	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	49	I - 49	07/08/2014	.00	22,242.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	49	I - 49	07/08/2014	.00	5,950.50
0006	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	49	I - 49	07/08/2014	22,242.00	.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	49	I - 49	07/08/2014	5,950.50	.00
T O T A L E S :						56,385.00	56,385.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000018 0000	00000	50	I - 50	08/08/2014	27,537.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0003	00000	50	I - 50	08/08/2014	.00	25,033.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	50	I - 50	08/08/2014	.00	2,504.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	50	I - 50	08/08/2014	25,033.00	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	50	I - 50	08/08/2014	2,504.00	.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	50	I - 50	08/08/2014	.00	25,033.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	50	I - 50	08/08/2014	.00	2,504.00
T O T A L E S :						55,074.00	55,074.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	51	I - 51	11/08/2014	.00	3,347.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	51	I - 51	11/08/2014	.00	12,205.00
0003	1112 000000001 0000000000018 0000	00000	51	I - 51	11/08/2014	15,552.00	.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	51	I - 51	11/08/2014	12,205.00	.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	51	I - 51	11/08/2014	.00	3,347.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	51	I - 51	11/08/2014	.00	12,205.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	51	I - 51	11/08/2014	3,347.00	.00
T O T A L E S :						31,104.00	31,104.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000018 0000	00000	52	I - 52	12/08/2014	21,043.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	52	I - 52	12/08/2014	.00	17,696.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	52	I - 52	12/08/2014	.00	3,347.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	52	I - 52	12/08/2014	.00	17,696.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	52	I - 52	12/08/2014	3,347.00	.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	52	I - 52	12/08/2014	17,696.00	.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	52	I - 52	12/08/2014	.00	3,347.00
T O T A L E S :						42,086.00	42,086.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	53	I - 53	13/08/2014	.00	2,996.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	53	I - 53	13/08/2014	.00	15,833.00
0003	1112 000000001 0000000000018 0000	00000	53	I - 53	13/08/2014	18,829.00	.00

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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de agosto de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0004	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	53	I - 53	13/08/2014	15,833.00	.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	53	I - 53	13/08/2014	.00	2,996.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	53	I - 53	13/08/2014	.00	15,833.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	53	I - 53	13/08/2014	2,996.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>37,658.00</b>	<b>37,658.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	54	I - 54	14/08/2014	.00	1,797.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	54	I - 54	14/08/2014	.00	15,039.00
0003	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		54	I - 54	14/08/2014	16,836.00	.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	54	I - 54	14/08/2014	15,039.00	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	54	I - 54	14/08/2014	1,797.00	.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	54	I - 54	14/08/2014	.00	15,039.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	54	I - 54	14/08/2014	.00	1,797.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>33,672.00</b>	<b>33,672.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	55	I - 55	15/08/2014	.00	2,899.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	55	I - 55	15/08/2014	.00	14,528.00
0003	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		55	I - 55	15/08/2014	17,427.00	.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	55	I - 55	15/08/2014	14,528.00	.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	55	I - 55	15/08/2014	.00	2,899.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	55	I - 55	15/08/2014	.00	14,528.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	55	I - 55	15/08/2014	2,899.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>34,854.00</b>	<b>34,854.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000018 0000		56	I - 56	18/08/2014	23,383.50	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	56	I - 56	18/08/2014	.00	17,058.50
0003	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	56	I - 56	18/08/2014	.00	6,325.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	56	I - 56	18/08/2014	17,058.50	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	56	I - 56	18/08/2014	6,325.00	.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	56	I - 56	18/08/2014	.00	17,058.50
0007	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	56	I - 56	18/08/2014	.00	6,325.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>46,767.00</b>	<b>46,767.00</b>

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	57	I - 57	19/08/2014	.00	13,804.50
0002	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	57	I - 57	19/08/2014	.00	3,091.00
0003	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		57	I - 57	19/08/2014	16,895.50	.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0003 00000		57	I - 57	19/08/2014	.00	13,804.50

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0005	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	57	I - 57	19/08/2014	.00	3,091.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	57	I - 57	19/08/2014	13,804.50	.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	57	I - 57	19/08/2014	3,091.00	.00
T O T A L E S :						33,791.00	33,791.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		58	I - 58	20/08/2014	10,977.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	58	I - 58	20/08/2014	.00	7,995.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	58	I - 58	20/08/2014	.00	2,982.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	58	I - 58	20/08/2014	7,995.00	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	58	I - 58	20/08/2014	2,982.00	.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	58	I - 58	20/08/2014	.00	7,995.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	58	I - 58	20/08/2014	.00	2,982.00
T O T A L E S :						21,954.00	21,954.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		59	I - 59	21/08/2014	14,615.50	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0003 00000		59	I - 59	21/08/2014	.00	8,260.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	59	I - 59	21/08/2014	.00	6,355.50
0004	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	59	I - 59	21/08/2014	8,260.00	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	59	I - 59	21/08/2014	6,355.50	.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	59	I - 59	21/08/2014	.00	8,260.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	59	I - 59	21/08/2014	.00	6,355.50
T O T A L E S :						29,231.00	29,231.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		60	I - 60	22/08/2014	6,270.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	60	I - 60	22/08/2014	.00	6,270.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	60	I - 60	22/08/2014	6,270.00	.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	60	I - 60	22/08/2014	.00	6,270.00
T O T A L E S :						12,540.00	12,540.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	61	I - 61	25/08/2014	.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	61	I - 61	25/08/2014	.00	5,808.50
0003	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		61	I - 61	25/08/2014	22,206.00	.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	61	I - 61	25/08/2014	.00	15,897.50
0005	4173 000000007 0000000000003 0015 00000	Servicios jurídicos	61	I - 61	25/08/2014	.00	500.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	61	I - 61	25/08/2014	.00	.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	61	I - 61	25/08/2014	.00	5,808.50
0008	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	61	I - 61	25/08/2014	15,897.50	.00

# MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	61	I - 61	25/08/2014	500.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	61	I - 61	25/08/2014	.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	61	I - 61	25/08/2014	5,808.50	.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	61	I - 61	25/08/2014	.00	15,897.50
0013	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	61	I - 61	25/08/2014	.00	500.00
T O T A L E S :						44,412.00	44,412.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000018 0000	00000	62	I - 62	26/08/2014	9,982.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios m	62	I - 62	26/08/2014	.00	7,823.50
0003	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	62	I - 62	26/08/2014	.00	2,158.50
0004	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	62	I - 62	26/08/2014	.00	2,158.50
0005	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	62	I - 62	26/08/2014	2,158.50	.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	62	I - 62	26/08/2014	.00	7,823.50
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	62	I - 62	26/08/2014	7,823.50	.00
T O T A L E S :						19,964.00	19,964.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000018 0000	00000	63	I - 63	27/08/2014	9,710.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios mé	63	I - 63	27/08/2014	.00	6,477.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	63	I - 63	27/08/2014	.00	3,233.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	63	I - 63	27/08/2014	.00	3,233.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	63	I - 63	27/08/2014	3,233.00	.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	63	I - 63	27/08/2014	.00	6,477.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	63	I - 63	27/08/2014	6,477.00	.00
T O T A L E S :						19,420.00	19,420.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000018 0000	00000	64	I - 64	28/08/2014	31,523.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	64	I - 64	28/08/2014	.00	23,869.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	64	I - 64	28/08/2014	.00	7,654.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	64	I - 64	28/08/2014	.00	7,654.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	64	I - 64	28/08/2014	7,654.00	.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	64	I - 64	28/08/2014	.00	23,869.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	64	I - 64	28/08/2014	23,869.00	.00
T O T A L E S :						63,046.00	63,046.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000018 0000	00000	65	I - 65	29/08/2014	29,855.50	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	65	I - 65	29/08/2014	.00	25,890.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	65	I - 65	29/08/2014	.00	200.00

# MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0004	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	65	I - 65	29/08/2014	.00	3,765.50
0005	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	65	I - 65	29/08/2014	.00	3,765.50
0006	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	65	I - 65	29/08/2014	200.00	.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	65	I - 65	29/08/2014	3,765.50	.00
0008	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	65	I - 65	29/08/2014	.00	25,890.00
0009	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	65	I - 65	29/08/2014	.00	200.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	65	I - 65	29/08/2014	25,890.00	.00
T O T A L E S :						59,711.00	59,711.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	66	I - 66	01/08/2014	11,897.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	66	I - 66	01/08/2014	.00	2,750.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	66	I - 66	01/08/2014	.00	3,415.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0012	00000 Inscripciones	66	I - 66	01/08/2014	.00	2,402.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	66	I - 66	01/08/2014	.00	2,950.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	66	I - 66	01/08/2014	.00	2,750.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	66	I - 66	01/08/2014	380.00	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	66	I - 66	01/08/2014	3,415.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	66	I - 66	01/08/2014	2,402.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	66	I - 66	01/08/2014	2,950.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	66	I - 66	01/08/2014	2,750.00	.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	66	I - 66	01/08/2014	.00	380.00
0013	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	66	I - 66	01/08/2014	.00	3,415.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	66	I - 66	01/08/2014	.00	2,402.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	66	I - 66	01/08/2014	.00	2,950.00
0016	4173 000000007 0000000000003 0006	00000 Colegiaturas	66	I - 66	01/08/2014	.00	380.00
T O T A L E S :						23,794.00	23,794.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	67	I - 67	04/08/2014	17,966.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0006	00000 Colegiaturas	67	I - 67	04/08/2014	.00	4,820.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	67	I - 67	04/08/2014	.00	3,266.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0012	00000 Inscripciones	67	I - 67	04/08/2014	.00	2,880.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	67	I - 67	04/08/2014	.00	7,000.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	67	I - 67	04/08/2014	4,820.00	.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	67	I - 67	04/08/2014	.00	7,000.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	67	I - 67	04/08/2014	2,880.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	67	I - 67	04/08/2014	7,000.00	.00
0010	8150 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	67	I - 67	04/08/2014	.00	4,820.00
0011	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	67	I - 67	04/08/2014	.00	3,266.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	67	I - 67	04/08/2014	.00	2,880.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	67	I - 67	04/08/2014	3,266.00	.00
T O T A L E S :						35,932.00	35,932.00



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto 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		68	I - 68	05/08/2014	18,521.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0006 00000		68	I - 68	05/08/2014	.00	5,160.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	68	I - 68	05/08/2014	.00	5,541.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0012 00000	Inscripciones	68	I - 68	05/08/2014	.00	4,320.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0015 00000	Servicios jurídicos	68	I - 68	05/08/2014	.00	3,500.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	68	I - 68	05/08/2014	5,160.00	.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	68	I - 68	05/08/2014	.00	3,500.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	68	I - 68	05/08/2014	4,320.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	68	I - 68	05/08/2014	3,500.00	.00
0010	8150 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	68	I - 68	05/08/2014	.00	5,160.00
0011	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	68	I - 68	05/08/2014	.00	5,541.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	68	I - 68	05/08/2014	.00	4,320.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	68	I - 68	05/08/2014	5,541.00	.00
T O T A L E S :						37,042.00	37,042.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		69	I - 69	06/08/2014	11,339.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0006 00000		69	I - 69	06/08/2014	.00	3,950.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	69	I - 69	06/08/2014	.00	2,407.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0012 00000	Inscripciones	69	I - 69	06/08/2014	.00	3,682.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0015 00000	Servicios jurídicos	69	I - 69	06/08/2014	.00	1,300.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	69	I - 69	06/08/2014	3,950.00	.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	69	I - 69	06/08/2014	.00	1,300.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	69	I - 69	06/08/2014	3,682.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	69	I - 69	06/08/2014	1,300.00	.00
0010	8150 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	69	I - 69	06/08/2014	.00	3,950.00
0011	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	69	I - 69	06/08/2014	.00	2,407.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	69	I - 69	06/08/2014	.00	3,682.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	69	I - 69	06/08/2014	2,407.00	.00
T O T A L E S :						22,678.00	22,678.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003 0006 00000	Colegiaturas	70	I - 70	07/08/2014	.00	1,700.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	70	I - 70	07/08/2014	.00	5,082.00
0003	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		70	I - 70	07/08/2014	9,552.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	70	I - 70	07/08/2014	.00	400.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	70	I - 70	07/08/2014	.00	2,370.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	70	I - 70	07/08/2014	.00	5,082.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	70	I - 70	07/08/2014	.00	1,700.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	70	I - 70	07/08/2014	400.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	70	I - 70	07/08/2014	2,370.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	70	I - 70	07/08/2014	5,082.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	70	I - 70	07/08/2014	1,700.00	.00

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

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

**del 01 al 31 de agosto de 2014**

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0012	4173 000000007 0000000000003 0015 00000	Servicios jurídicos	70	I - 70	07/08/2014	.00	400.00
0013	4173 000000007 0000000000003 0012 00000	Inscripciones	70	I - 70	07/08/2014	.00	2,370.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>19,104.00</b>	<b>19,104.00</b>

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003 0006 00000	Colegiaturas	71	I - 71	08/08/2014	.00	1,950.00
0002	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		71	I - 71	08/08/2014	9,984.00	.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	71	I - 71	08/08/2014	.00	1,750.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	71	I - 71	08/08/2014	.00	4,101.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	71	I - 71	08/08/2014	.00	2,183.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	71	I - 71	08/08/2014	.00	1,950.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	71	I - 71	08/08/2014	.00	2,183.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	71	I - 71	08/08/2014	4,101.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	71	I - 71	08/08/2014	2,183.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	71	I - 71	08/08/2014	1,950.00	.00
0011	4173 000000007 0000000000003 0015 00000	Servicios jurídicos	71	I - 71	08/08/2014	.00	1,750.00
0012	4173 000000007 0000000000003 0012 00000	Inscripciones	71	I - 71	08/08/2014	.00	4,101.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	71	I - 71	08/08/2014	1,750.00	.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>19,968.00</b>	<b>19,968.00</b>

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		72	I - 72	11/08/2014	48,926.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0006 00000	Colegiaturas	72	I - 72	11/08/2014	.00	5,730.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	72	I - 72	11/08/2014	.00	2,207.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0012 00000	Inscripciones	72	I - 72	11/08/2014	.00	11,454.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0015 00000	Servicios jurídicos	72	I - 72	11/08/2014	.00	3,750.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0018 00000	Ingresos diversos	72	I - 72	11/08/2014	.00	25,785.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	72	I - 72	11/08/2014	5,730.00	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	72	I - 72	11/08/2014	2,207.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	72	I - 72	11/08/2014	11,454.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	72	I - 72	11/08/2014	3,750.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	72	I - 72	11/08/2014	25,785.00	.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	72	I - 72	11/08/2014	.00	5,730.00
0013	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	72	I - 72	11/08/2014	.00	2,207.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	72	I - 72	11/08/2014	.00	11,454.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	72	I - 72	11/08/2014	.00	3,750.00
0016	8150 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	72	I - 72	11/08/2014	.00	25,785.00
<b>T O T A L E S :</b>						<b>97,852.00</b>	<b>97,852.00</b>

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		73	I - 73	12/08/2014	30,357.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0006 00000	Colegiaturas	73	I - 73	12/08/2014	.00	11,680.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	73	I - 73	12/08/2014	.00	4,117.00

# MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0004	4173 000000007 0000000000003 0012 00000	Inscripciones	73	I - 73	12/08/2014	.00	12,060.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0015 00000	Servicios jurídicos	73	I - 73	12/08/2014	.00	2,500.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	73	I - 73	12/08/2014	11,680.00	.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	73	I - 73	12/08/2014	.00	2,500.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	73	I - 73	12/08/2014	12,060.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	73	I - 73	12/08/2014	2,500.00	.00
0010	8150 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	73	I - 73	12/08/2014	.00	11,680.00
0011	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	73	I - 73	12/08/2014	.00	4,117.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	73	I - 73	12/08/2014	.00	12,060.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	73	I - 73	12/08/2014	4,117.00	.00
T O T A L E S :						60,714.00	60,714.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		74	I - 74	13/08/2014	43,968.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0006 00000	Colegiaturas	74	I - 74	13/08/2014	.00	4,530.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	74	I - 74	13/08/2014	.00	3,137.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0012 00000	Inscripciones	74	I - 74	13/08/2014	.00	29,101.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0015 00000	Servicios jurídicos	74	I - 74	13/08/2014	.00	7,200.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	74	I - 74	13/08/2014	4,530.00	.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	74	I - 74	13/08/2014	.00	7,200.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	74	I - 74	13/08/2014	29,101.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	74	I - 74	13/08/2014	7,200.00	.00
0010	8150 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	74	I - 74	13/08/2014	.00	4,530.00
0011	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	74	I - 74	13/08/2014	.00	3,137.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	74	I - 74	13/08/2014	.00	29,101.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	74	I - 74	13/08/2014	3,137.00	.00
T O T A L E S :						87,936.00	87,936.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 0000	75	I - 75	14/08/2014	59,242.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003 0001	75	I - 75	14/08/2014	.00	2,850.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0006 00000	75	I - 75	14/08/2014	.00	100.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	75	I - 75	14/08/2014	.00	4,061.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0012 00000	75	I - 75	14/08/2014	.00	51,481.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0015 00000	75	I - 75	14/08/2014	.00	2,850.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	75	I - 75	14/08/2014	750.00	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003 00006	75	I - 75	14/08/2014	100.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	75	I - 75	14/08/2014	4,061.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003 00012	75	I - 75	14/08/2014	51,481.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003 00015	75	I - 75	14/08/2014	2,850.00	.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	75	I - 75	14/08/2014	.00	750.00
0013	8150 000000001 0000000000007 0003 00006	75	I - 75	14/08/2014	.00	100.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	75	I - 75	14/08/2014	.00	4,061.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003 00012	75	I - 75	14/08/2014	.00	51,481.00
0016	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	75	I - 75	14/08/2014	.00	750.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						118,484.00	118,484.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		76	I - 76	15/08/2014	121,137.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003 00018		76	I - 76	15/08/2014	.00	7,911.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	76	I - 76	15/08/2014	.00	2,695.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0012 00000	Inscripciones	76	I - 76	15/08/2014	.00	107,081.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0015 00000	Servicios jurídicos	76	I - 76	15/08/2014	.00	1,750.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0018 00000	Ingresos diversos	76	I - 76	15/08/2014	.00	7,911.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	76	I - 76	15/08/2014	1,700.00	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	76	I - 76	15/08/2014	2,695.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	76	I - 76	15/08/2014	107,081.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	76	I - 76	15/08/2014	1,750.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	76	I - 76	15/08/2014	7,911.00	.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	76	I - 76	15/08/2014	.00	1,700.00
0013	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	76	I - 76	15/08/2014	.00	2,695.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	76	I - 76	15/08/2014	.00	107,081.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	76	I - 76	15/08/2014	.00	1,750.00
0016	4173 000000007 0000000000003 0006 00000	Colegiaturas	76	I - 76	15/08/2014	.00	1,700.00
T O T A L E S :						242,274.00	242,274.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		77	I - 77	18/08/2014	106,523.50	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0006 00000	Colegiaturas	77	I - 77	18/08/2014	.00	2,650.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	77	I - 77	18/08/2014	.00	2,007.50
0004	4173 000000007 0000000000003 0012 00000	Inscripciones	77	I - 77	18/08/2014	.00	95,716.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0015 00000	Servicios jurídicos	77	I - 77	18/08/2014	.00	6,150.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	77	I - 77	18/08/2014	2,650.00	.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	77	I - 77	18/08/2014	.00	6,150.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	77	I - 77	18/08/2014	95,716.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	77	I - 77	18/08/2014	6,150.00	.00
0010	8150 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	77	I - 77	18/08/2014	.00	2,650.00
0011	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	77	I - 77	18/08/2014	.00	2,007.50
0012	8150 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	77	I - 77	18/08/2014	.00	95,716.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	77	I - 77	18/08/2014	2,007.50	.00
T O T A L E S :						213,047.00	213,047.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		78	I - 78	19/08/2014	38,836.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003 00018		78	I - 78	19/08/2014	.00	1,855.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	78	I - 78	19/08/2014	.00	4,459.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0012 00000	Inscripciones	78	I - 78	19/08/2014	.00	23,602.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0015 00000	Servicios jurídicos	78	I - 78	19/08/2014	.00	3,500.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	78	I - 78	19/08/2014	.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0007	4173 000000007 0000000000003 0018 00000	Ingresos diversos	78	I - 78	19/08/2014	.00	1,855.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	78	I - 78	19/08/2014	5,420.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	78	I - 78	19/08/2014	4,459.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	78	I - 78	19/08/2014	23,602.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	78	I - 78	19/08/2014	3,500.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	78	I - 78	19/08/2014	.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	78	I - 78	19/08/2014	1,855.00	.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	78	I - 78	19/08/2014	.00	5,420.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	78	I - 78	19/08/2014	.00	4,459.00
0016	8150 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	78	I - 78	19/08/2014	.00	23,602.00
0017	8150 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	78	I - 78	19/08/2014	.00	3,500.00
0018	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	78	I - 78	19/08/2014	.00	.00
0019	4173 000000007 0000000000003 0006 00000	Colegiaturas	78	I - 78	19/08/2014	.00	5,420.00
T O T A L E S :						77,672.00	77,672.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		79	I - 79	20/08/2014	20,028.50	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0006 00000	Colegiaturas	79	I - 79	20/08/2014	.00	750.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	79	I - 79	20/08/2014	.00	1,951.50
0004	4173 000000007 0000000000003 0012 00000	Inscripciones	79	I - 79	20/08/2014	.00	17,327.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	79	I - 79	20/08/2014	.00	17,327.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	79	I - 79	20/08/2014	1,951.50	.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	79	I - 79	20/08/2014	17,327.00	.00
0008	8150 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	79	I - 79	20/08/2014	.00	750.00
0009	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	79	I - 79	20/08/2014	.00	1,951.50
0010	8120 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	79	I - 79	20/08/2014	750.00	.00
T O T A L E S :						40,057.00	40,057.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		80	I - 80	21/08/2014	22,152.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	80	I - 80	21/08/2014	.00	1,789.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	80	I - 80	21/08/2014	.00	2,148.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0012 00000	Inscripciones	80	I - 80	21/08/2014	.00	14,615.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0015 00000	Servicios jurídicos	80	I - 80	21/08/2014	.00	3,500.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0018 00000	Ingresos diversos	80	I - 80	21/08/2014	.00	1,789.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	80	I - 80	21/08/2014	100.00	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	80	I - 80	21/08/2014	2,148.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	80	I - 80	21/08/2014	14,615.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	80	I - 80	21/08/2014	3,500.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	80	I - 80	21/08/2014	1,789.00	.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	80	I - 80	21/08/2014	.00	100.00
0013	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	80	I - 80	21/08/2014	.00	2,148.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	80	I - 80	21/08/2014	.00	14,615.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	80	I - 80	21/08/2014	.00	3,500.00
0016	4173 000000007 0000000000003 0006 00000	Colegiaturas	80	I - 80	21/08/2014	.00	100.00

# MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						44,304.00	44,304.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		81	I - 81	22/08/2014	20,485.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0012 00000	Inscripciones	81	I - 81	22/08/2014	.00	17,790.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	81	I - 81	22/08/2014	.00	2,695.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	81	I - 81	22/08/2014	.00	17,790.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	81	I - 81	22/08/2014	2,695.00	.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	81	I - 81	22/08/2014	17,790.00	.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0018 00000	Ingresos diversos	81	I - 81	22/08/2014	.00	2,695.00
T O T A L E S :						40,970.00	40,970.00

  

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		82	I - 82	25/08/2014	26,184.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0006 00000		82	I - 82	25/08/2014	.00	1,610.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	82	I - 82	25/08/2014	.00	1,986.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0012 00000	Inscripciones	82	I - 82	25/08/2014	.00	19,838.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0015 00000	Servicios jurídicos	82	I - 82	25/08/2014	.00	2,750.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	82	I - 82	25/08/2014	1,610.00	.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	82	I - 82	25/08/2014	.00	2,750.00
0008	8150 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	82	I - 82	25/08/2014	.00	19,838.00
0009	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	82	I - 82	25/08/2014	.00	1,986.00
0010	8150 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	82	I - 82	25/08/2014	.00	1,610.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	82	I - 82	25/08/2014	2,750.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	82	I - 82	25/08/2014	19,838.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	82	I - 82	25/08/2014	1,986.00	.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 0012 00000	Inscripciones	83	I - 83	26/08/2014	.00	10,960.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0015 00000	Servicios jurídicos	83	I - 83	26/08/2014	.00	1,000.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	83	I - 83	26/08/2014	1,320.00	.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	83	I - 83	26/08/2014	2,316.00	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	83	I - 83	26/08/2014	10,960.00	.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	83	I - 83	26/08/2014	1,000.00	.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	83	I - 83	26/08/2014	.00	1,320.00
0008	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	83	I - 83	26/08/2014	.00	2,316.00
0009	8150 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	83	I - 83	26/08/2014	.00	10,960.00
0010	8150 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	83	I - 83	26/08/2014	.00	1,000.00
0011	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		83	I - 83	26/08/2014	15,596.00	.00
0012	4173 000000007 0000000000003 0006 00000	Colegiaturas	83	I - 83	26/08/2014	.00	1,320.00
0013	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	83	I - 83	26/08/2014	.00	2,316.00
T O T A L E S :						31,192.00	31,192.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003 0012	00000 Inscripciones	84	I - 84	27/08/2014	.00	7,200.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	84	I - 84	27/08/2014	.00	3,626.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0006	00000 Colegiaturas	84	I - 84	27/08/2014	.00	490.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	84	I - 84	27/08/2014	19,931.00	.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0015	00000	84	I - 84	27/08/2014	.00	6,750.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	84	I - 84	27/08/2014	.00	3,626.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	84	I - 84	27/08/2014	490.00	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	84	I - 84	27/08/2014	1,865.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	84	I - 84	27/08/2014	7,200.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	84	I - 84	27/08/2014	6,750.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	84	I - 84	27/08/2014	3,626.00	.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	84	I - 84	27/08/2014	.00	490.00
0013	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	84	I - 84	27/08/2014	.00	1,865.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	84	I - 84	27/08/2014	.00	7,200.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	84	I - 84	27/08/2014	.00	6,750.00
0016	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	84	I - 84	27/08/2014	.00	1,865.00
T O T A L E S :						39,862.00	39,862.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003 0012	00000 Inscripciones	85	I - 85	28/08/2014	.00	6,720.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	85	I - 85	28/08/2014	.00	4,356.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0006	00000 Colegiaturas	85	I - 85	28/08/2014	.00	3,020.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	85	I - 85	28/08/2014	14,096.00	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	85	I - 85	28/08/2014	3,020.00	.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	85	I - 85	28/08/2014	.00	6,720.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	85	I - 85	28/08/2014	.00	4,356.00
0008	8150 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	85	I - 85	28/08/2014	.00	3,020.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	85	I - 85	28/08/2014	6,720.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	85	I - 85	28/08/2014	4,356.00	.00
T O T A L E S :						28,192.00	28,192.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	86	I - 86	29/08/2014	11,734.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00018	86	I - 86	29/08/2014	.00	1,943.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	86	I - 86	29/08/2014	.00	1,292.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0012	00000 Inscripciones	86	I - 86	29/08/2014	.00	4,309.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	86	I - 86	29/08/2014	.00	3,100.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	86	I - 86	29/08/2014	.00	1,943.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	86	I - 86	29/08/2014	1,090.00	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	86	I - 86	29/08/2014	1,292.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	86	I - 86	29/08/2014	4,309.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	86	I - 86	29/08/2014	3,100.00	.00
0011	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	86	I - 86	29/08/2014	.00	3,100.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0012	8150 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	86	I - 86	29/08/2014	.00	4,309.00
0013	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	86	I - 86	29/08/2014	.00	1,292.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	86	I - 86	29/08/2014	.00	1,090.00
0015	8120 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	86	I - 86	29/08/2014	1,943.00	.00
0016	4173 000000007 0000000000003 0001 00000	Estancias infantiles	86	I - 86	29/08/2014	.00	1,090.00
T O T A L E S :						23,468.00	23,468.00

POLIZA DE INGRESOS 86

T O T A L E S : 94,340,136.52 94,340,136.52

POLIZA DE CUENTAS POR PAGAR 192  
 POLIZA DE INGRESOS 86  
 POLIZA DE DIARIO 140  
 POLIZA DE EGRESOS 158  
 TOTAL DE POLIZAS 576

ELABORO

AUTORIZO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. MARIA GUADALUPE ESPINO GONZALEZ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO