

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 0000000000001 0006 00001	FONACOT	2268	E - 1	01/09/2014	82,934.46	.00
0002	1112 000000001 0000000000010 0000 00000		2268	E - 1	01/09/2014	.00	82,934.46
T O T A L E S :						82,934.46	82,934.46

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000		2269	E - 2	01/09/2014	.00	1,000.00
0002	2117 000000001 0000000000001 0005 00001	PENSION ALIMENTICIA	2269	E - 2	01/09/2014	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		2270	E - 3	01/09/2014	.00	955.00
0002	2117 000000001 0000000000001 0005 00001	PENSION ALIMENTICIA	2270	E - 3	01/09/2014	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		2271	E - 4	01/09/2014	.00	2,118.08
0002	2117 000000001 0000000000001 0005 00001	PENSION ALIMENTICIA	2271	E - 4	01/09/2014	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		2272	E - 5	01/09/2014	.00	852.26
0002	2117 000000001 0000000000001 0005 00001	PENSION ALIMENTICIA	2272	E - 5	01/09/2014	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	8252 092A00301 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4958	E - 6	01/09/2014	.00	3,019.50
0002	2112 000000001 0000000000002 0979 00000	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	4958	E - 6	01/09/2014	38,976.02	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		4958	E - 6	01/09/2014	.00	38,976.02
0004	8256 092A00300 0701020101101 5192 00000	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	4958	E - 6	01/09/2014	.00	35,956.52
0005	8276 092A00300 0701020101101 5192 00000	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	4958	E - 6	01/09/2014	35,956.52	.00
0006	8272 092A00301 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4958	E - 6	01/09/2014	3,019.50	.00
T O T A L E S :						77,952.04	77,952.04

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		4959	E - 7	02/09/2014	.00	33,455.22
0002	2112 000000001 0000000000001 0928 00000	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	4959	E - 7	02/09/2014	33,455.22	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3121 00000	GAS	4959	E - 7	02/09/2014	.00	33,455.22

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0004	8271 092C00307 0601020401101 3121 00000	GAS	4959	E - 7	02/09/2014	33,455.22	.00
T O T A L E S :						66,910.44	66,910.44

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 0000		4960	E - 8	02/09/2014	.00	6,960.00
0002	2112 000000001 00000000000001 0944 00000	ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO	4960	E - 8	02/09/2014	6,960.00	.00
0003	8271 092C00307 0601020401101 3591 00000	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	4960	E - 8	02/09/2014	6,960.00	.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 3591 00000	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	4960	E - 8	02/09/2014	.00	6,960.00
T O T A L E S :						13,920.00	13,920.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		4961	E - 9	02/09/2014	.00	8,294.00
0002	2112 000000001 00000000000002 0999 00000	CLAUDIA MARTIN PEGUERO	4961	E - 9	02/09/2014	8,294.00	.00
0003	8251 092F00308 0701030103101 2171 00000	MATERIAL DIDACTICO,	4961	E - 9	02/09/2014	.00	8,294.00
0004	8271 092F00308 0701030103101 2171 00000	MATERIAL DIDACTICO,	4961	E - 9	02/09/2014	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	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		4962	E - 10	02/09/2014	.00	63,915.49
0002	8271 092C00307 0601020401101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4962	E - 10	02/09/2014	63,915.49	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4962	E - 10	02/09/2014	.00	63,915.49
0004	2112 000000001 00000000000001 0926 00000	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	4962	E - 10	02/09/2014	63,915.49	.00
T O T A L E S :						127,830.98	127,830.98

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092C00307 0601020401101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4963	E - 11	02/09/2014	16,728.91	.00
0002	8271 092C00307 0601020401101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4963	E - 11	02/09/2014	192.82	.00
0003	8271 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4963	E - 11	02/09/2014	67,838.69	.00
0004	8271 092E00313 0703020102101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4963	E - 11	02/09/2014	601.24	.00
0005	8271 092E00313 0703020102101 3822 00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	4963	E - 11	02/09/2014	2,370.00	.00
0006	8271 092F00309 0703010102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4963	E - 11	02/09/2014	282,034.19	.00
0007	8271 092F00309 0703010102101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4963	E - 11	02/09/2014	1,435.41	.00
0008	8271 092F00312 0701020103101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4963	E - 11	02/09/2014	2,018.64	.00
0009	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. 0631366083	4963	E - 11	02/09/2014	.00	373,219.90
0010	2112 000000001 00000000000002 0969 00000	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	4963	E - 11	02/09/2014	373,219.90	.00
0011	8251 092C00307 0601020401101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4963	E - 11	02/09/2014	.00	16,728.91
0012	8251 092C00307 0601020401101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4963	E - 11	02/09/2014	.00	192.82
0013	8251 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4963	E - 11	02/09/2014	.00	67,838.69
0014	8251 092E00313 0703020102101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	4963	E - 11	02/09/2014	.00	601.24

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
ALIMENTACIÓN							
0015	8251 092E00313 0703020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	4963	E - 11	02/09/2014	.00	2,370.00
0016	8251 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4963	E - 11	02/09/2014	.00	282,034.19
0017	8251 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4963	E - 11	02/09/2014	.00	1,435.41
0018	8251 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4963	E - 11	02/09/2014	.00	2,018.64
T O T A L E S :						746,439.80	746,439.80
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001 0940	00000 CILY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	4964	E - 12	02/09/2014	14,268.00	.00
0002	8251 092C00307 0601020401101 2471	00000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4964	E - 12	02/09/2014	.00	14,268.00
0003	8271 092C00307 0601020401101 2471	00000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4964	E - 12	02/09/2014	14,268.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA. 0631366083	4964	E - 12	02/09/2014	.00	14,268.00
T O T A L E S :						28,536.00	28,536.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000	00000	2273	E - 13	03/09/2014	.00	761.18
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01415 ROCIO MORAN CONTRERAS	2273	E - 13	03/09/2014	761.18	.00
0003	8251 092F00312 0701020103101 1131	00000 SUELDO BASE	2273	E - 13	03/09/2014	.00	789.48
0004	8271 092F00312 0701020103101 1131	00000 SUELDO BASE	2273	E - 13	03/09/2014	789.48	.00
T O T A L E S :						1,550.66	1,550.66
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092D00310 0702010206101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	2274	E - 14	03/09/2014	.00	114.76
0002	8251 092D00310 0702010206101 1131	00000 SUELDO BASE	2274	E - 14	03/09/2014	.00	1,652.61
0003	2119 000000002 0000000000001 0001	01571 ERIKA ADRIANA ACEVES RODRIGUEZ	2274	E - 14	03/09/2014	3,490.68	.00
0004	1112 000000001 0000000000010 0000	00000 BANORTE CTA. 0631366010	2274	E - 14	03/09/2014	.00	3,490.68
0005	8251 092D00310 0702010206101 1322	00000 AGUINALDO	2274	E - 14	03/09/2014	.00	1,377.17
0006	8271 092D00310 0702010206101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2274	E - 14	03/09/2014	459.06	.00
0007	8271 092D00310 0702010206101 1322	00000 AGUINALDO	2274	E - 14	03/09/2014	1,377.17	.00
0008	8271 092D00310 0702010206101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	2274	E - 14	03/09/2014	114.76	.00
0009	8271 092D00310 0702010206101 1131	00000 SUELDO BASE	2274	E - 14	03/09/2014	1,652.61	.00
0010	8251 092D00310 0702010206101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2274	E - 14	03/09/2014	.00	459.06
T O T A L E S :						7,094.28	7,094.28
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000	00000 BANORTE CTA. 0631366010	2275	E - 15	03/09/2014	.00	8,966.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01576 MARÍA DE LA LUZ CRUZ SANJUAN	2275	E - 15	03/09/2014	8,966.00	.00
0003	8271 092F00309 0703010102101 1322	00000 AGUINALDO	2275	E - 15	03/09/2014	7,658.99	.00
0004	8271 092F00309 0703010102101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	2275	E - 15	03/09/2014	314.75	.00
0005	8251 092F00309 0703010102101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2275	E - 15	03/09/2014	.00	1,259.02

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0006	8251 092F00309 0703010102101 1322	00000 AGUINALDO	2275	E - 15	03/09/2014	.00	7,658.99
0007	8251 092F00309 0703010102101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	2275	E - 15	03/09/2014	.00	314.75
0008	8271 092F00309 0703010102101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2275	E - 15	03/09/2014	1,259.02	.00
T O T A L E S :						18,198.76	18,198.76

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092F00309 0703010102101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2276	E - 16	03/09/2014	.00	1,312.18
0002	8251 092F00309 0703010102101 1322	00000 AGUINALDO	2276	E - 16	03/09/2014	.00	7,982.46
0003	8251 092F00309 0703010102101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	2276	E - 16	03/09/2014	.00	328.05
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	01574 ESMERALDA ARLAEN HERRERA OLGUIN	2276	E - 16	03/09/2014	9,330.98	.00
0005	1112 000000001 0000000000010 0000	00000	2276	E - 16	03/09/2014	.00	9,330.98
0006	8271 092F00309 0703010102101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	2276	E - 16	03/09/2014	328.05	.00
0007	8271 092F00309 0703010102101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2276	E - 16	03/09/2014	1,312.18	.00
0008	8271 092F00309 0703010102101 1322	00000 AGUINALDO	2276	E - 16	03/09/2014	7,982.46	.00
T O T A L E S :						18,953.67	18,953.67

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092F00309 0703010102101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	2277	E - 17	03/09/2014	.00	429.21
0002	8251 092F00309 0703010102101 1131	00000 SUELDO BASE	2277	E - 17	03/09/2014	.00	2,713.82
0003	2119 000000002 0000000000001 0001	01573 HILENI OLIVIA RODRIGUEZ BLANCAS	2277	E - 17	03/09/2014	15,161.14	.00
0004	1112 000000001 0000000000010 0000	00000	2277	E - 17	03/09/2014	.00	15,161.14
0005	8271 092F00309 0703010102101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2277	E - 17	03/09/2014	1,716.83	.00
0006	8251 092F00309 0703010102101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2277	E - 17	03/09/2014	.00	1,716.83
0007	8271 092F00309 0703010102101 1131	00000 SUELDO BASE	2277	E - 17	03/09/2014	2,713.82	.00
0008	8271 092F00309 0703010102101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	2277	E - 17	03/09/2014	429.21	.00
0009	8271 092F00309 0703010102101 1322	00000 AGUINALDO	2277	E - 17	03/09/2014	10,444.08	.00
0010	8251 092F00309 0703010102101 1322	00000 AGUINALDO	2277	E - 17	03/09/2014	.00	10,444.08
T O T A L E S :						30,465.08	30,465.08

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092D00310 0702010206101 1322	00000 AGUINALDO	2278	E - 18	03/09/2014	.00	22,290.45
0002	8251 092D00310 0702010206101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	2278	E - 18	03/09/2014	.00	1,857.54
0003	2119 000000002 0000000000001 0001	01572 ABIGAIL MARIELA ARRIAGA CORIA	2278	E - 18	03/09/2014	29,859.05	.00
0004	1112 000000001 0000000000010 0000	00000	2278	E - 18	03/09/2014	.00	29,859.05
0005	8251 092D00310 0702010206101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2278	E - 18	03/09/2014	.00	7,430.15
0006	8271 092D00310 0702010206101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2278	E - 18	03/09/2014	7,430.15	.00
0007	8271 092D00310 0702010206101 1322	00000 AGUINALDO	2278	E - 18	03/09/2014	22,290.45	.00
0008	8271 092D00310 0702010206101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	2278	E - 18	03/09/2014	1,857.54	.00
T O T A L E S :						61,437.19	61,437.19

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 0000		2279	E - 19	03/09/2014	.00	39,266.05
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	FRANCISCO GUTIERREZ ZAMARRIPA	2279	E - 19	03/09/2014	39,266.05	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 1131	SUELDO BASE	2279	E - 19	03/09/2014	.00	2,406.25
0004	8251 092C00307 0601020401101 1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	2279	E - 19	03/09/2014	.00	25,839.35
0005	8251 092C00307 0601020401101 1321	PRIMA VACACIONAL	2279	E - 19	03/09/2014	.00	380.57
0006	8271 092C00307 0601020401101 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2279	E - 19	03/09/2014	1,522.26	.00
0007	8251 092C00307 0601020401101 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2279	E - 19	03/09/2014	.00	1,522.26
0008	8271 092C00307 0601020401101 1131	SUELDO BASE	2279	E - 19	03/09/2014	2,406.25	.00
0009	8271 092C00307 0601020401101 1321	PRIMA VACACIONAL	2279	E - 19	03/09/2014	380.57	.00
0010	8271 092C00307 0601020401101 1322	AGUINALDO	2279	E - 19	03/09/2014	9,260.42	.00
0011	8271 092C00307 0601020401101 1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	2279	E - 19	03/09/2014	25,839.35	.00
0012	8251 092C00307 0601020401101 1322	AGUINALDO	2279	E - 19	03/09/2014	.00	9,260.42
T O T A L E S :						78,674.90	78,674.90

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000		2280	E - 20	03/09/2014	.00	68,513.46
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	RAFAELA ALVAREZ RIVERA	2280	E - 20	03/09/2014	68,513.46	.00
0003	8251 092F00309 0703010102101 1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	2280	E - 20	03/09/2014	.00	61,906.80
0004	8251 092F00309 0703010102101 1321	PRIMA VACACIONAL	2280	E - 20	03/09/2014	.00	228.91
0005	8251 092F00309 0703010102101 1322	AGUINALDO	2280	E - 20	03/09/2014	.00	5,570.17
0006	8251 092F00309 0703010102101 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2280	E - 20	03/09/2014	.00	915.65
0007	8271 092F00309 0703010102101 1321	PRIMA VACACIONAL	2280	E - 20	03/09/2014	228.91	.00
0008	8271 092F00309 0703010102101 1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	2280	E - 20	03/09/2014	61,906.80	.00
0009	8271 092F00309 0703010102101 1322	AGUINALDO	2280	E - 20	03/09/2014	5,570.17	.00
0010	8271 092F00309 0703010102101 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2280	E - 20	03/09/2014	915.65	.00
T O T A L E S :						137,134.99	137,134.99

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000017 0000		47	E - 21	04/09/2014	.00	8,819.20
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS	47	E - 21	04/09/2014	8,819.20	.00
0003	8251 092E00313 0703020102101 3997	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	47	E - 21	04/09/2014	.00	9,651.20
0004	8271 092E00313 0703020102101 3997	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	47	E - 21	04/09/2014	9,651.20	.00
T O T A L E S :						18,470.40	18,470.40

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092G00303 0501020101101 3751	VIÁTICOS NACIONALES	4965	E - 22	04/09/2014	263.00	.00
0002	8271 092G00303 0501020101101 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4965	E - 22	04/09/2014	284.04	.00
0003	8271 092G00303 0501020101101 2171	MATERIAL DIDACTICO,	4965	E - 22	04/09/2014	800.00	.00
0004	8251 092G00303 0501020101101 3751	VIÁTICOS NACIONALES	4965	E - 22	04/09/2014	.00	263.00
0005	8251 092G00303 0501020101101 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4965	E - 22	04/09/2014	.00	284.04
0006	8251 092G00303 0501020101101 2171	MATERIAL DIDACTICO,	4965	E - 22	04/09/2014	.00	800.00
0007	1112 000000001 0000000000013 0000		4965	E - 22	04/09/2014	.00	1,347.04

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0008	2119 000000002 0000000000001 0001	01358 MARTHA MONICA VAZQUEZ PADRON	4965	E - 22	04/09/2014	1,347.04	.00
T O T A L E S :						2,694.08	2,694.08
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	4966	E - 23	05/09/2014	.00	.00
0002	1123 000000001 0000000000005 0086	00000 NALLELY CABRAL MORALES	4966	E - 23	05/09/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000016 0000	00000	47	E - 24	05/09/2014	.00	9,000.00
0002	1123 000000001 0000000000005 0086	00000	47	E - 24	05/09/2014	9,000.00	.00
T O T A L E S :						9,000.00	9,000.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092B00305 0501030302101 3992	00000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	4967	E - 25	05/09/2014	.00	99.90
0002	8271 092B00311 0701010103101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4967	E - 25	05/09/2014	500.00	.00
0003	8251 092B00305 0501030302101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4967	E - 25	05/09/2014	.00	5,377.36
0004	8271 092B00305 0501030302101 3992	00000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	4967	E - 25	05/09/2014	99.90	.00
0005	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	4967	E - 25	05/09/2014	.00	6,215.26
0006	2119 000000002 0000000000001 0001	01351 BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ	4967	E - 25	05/09/2014	6,215.26	.00
0007	8271 092B00305 0501030302101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4967	E - 25	05/09/2014	5,377.36	.00
0008	8251 092B00311 0701010103101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4967	E - 25	05/09/2014	.00	500.00
0009	8271 092B00305 0501030302101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	4967	E - 25	05/09/2014	238.00	.00
0010	8251 092B00305 0501030302101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	4967	E - 25	05/09/2014	.00	238.00
T O T A L E S :						12,430.52	12,430.52
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4968	E - 26	05/09/2014	3,548.88	.00
0002	8271 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4968	E - 26	05/09/2014	547,878.93	.00
0003	8251 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4968	E - 26	05/09/2014	.00	3,548.88
0004	8251 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4968	E - 26	05/09/2014	.00	547,878.93
0005	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	4968	E - 26	05/09/2014	.00	551,427.81
0006	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	4968	E - 26	05/09/2014	551,427.81	.00
T O T A L E S :						1,102,855.62	1,102,855.62
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092F00312 0701020103101 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2281	E - 27	08/09/2014	.00	100,000.00
0002	8271 092F00312 0701020103101 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR	2281	E - 27	08/09/2014	100,000.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
0003	2119 000000002 0000000000001 0001	01554 NORMA ANEL GARCÍA MENDOZA	2281	E - 27	08/09/2014	100,000.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000010 0000	00000	2281	E - 27	08/09/2014	.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	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	4969	E - 28	09/09/2014	.00	90,000.00
0002	8251 092A00300 0701020101101 3611	00000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	4969	E - 28	09/09/2014	.00	90,000.00
0003	8271 092A00300 0701020101101 3611	00000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	4969	E - 28	09/09/2014	90,000.00	.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	01353 FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	4969	E - 28	09/09/2014	90,000.00	.00
T O T A L E S :						180,000.00	180,000.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	4970	E - 29	09/09/2014	.00	44,520.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01312 MA. CATALINA ARIAS CORTEZ	4970	E - 29	09/09/2014	44,520.00	.00
0003	8251 092E00313 0701020201101 3221	00000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	4970	E - 29	09/09/2014	.00	48,720.00
0004	8271 092E00313 0701020201101 3221	00000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	4970	E - 29	09/09/2014	48,720.00	.00
T O T A L E S :						93,240.00	93,240.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	4971	E - 30	09/09/2014	.00	7,819.56
0002	2112 000000001 0000000000001 0908	00000 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	4971	E - 30	09/09/2014	7,819.56	.00
0003	8251 092D00310 0702010206101 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	4971	E - 30	09/09/2014	.00	7,819.56
0004	8271 092D00310 0702010206101 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	4971	E - 30	09/09/2014	7,819.56	.00
T O T A L E S :						15,639.12	15,639.12
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000011 0000	00000	130	E - 31	09/09/2014	.00	27,000.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	00257 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	130	E - 31	09/09/2014	27,000.00	.00
0003	8252 092F00308 0701030103101 4421	00000 BECAS	130	E - 31	09/09/2014	.00	27,000.00
0004	8272 092F00308 0701030103101 4421	00000 BECAS	130	E - 31	09/09/2014	27,000.00	.00
T O T A L E S :						54,000.00	54,000.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	00257 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	131	E - 32	09/09/2014	100,000.00	.00
0002	1112 000000001 0000000000011 0000	00000	131	E - 32	09/09/2014	.00	100,000.00
0003	8252 092F00308 0701030103101 4421	00000 BECAS	131	E - 32	09/09/2014	.00	100,000.00
0004	8272 092F00308 0701030103101 4421	00000 BECAS	131	E - 32	09/09/2014	100,000.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						200,000.00	200,000.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 00257 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	132	E - 33	09/09/2014	8,000.00	.00
0002	1112 000000001 0000000000011	0000 00000	132	E - 33	09/09/2014	.00	8,000.00
0003	8252 092F00308 0701030103101	4421 00000 BECAS	132	E - 33	09/09/2014	.00	8,000.00
0004	8272 092F00308 0701030103101	4421 00000 BECAS	132	E - 33	09/09/2014	8,000.00	.00
T O T A L E S :						16,000.00	16,000.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8272 092F00308 0701030103101	4421 00000 BECAS	133	E - 34	09/09/2014	228,150.00	.00
0002	8252 092F00308 0701030103101	4421 00000 BECAS	133	E - 34	09/09/2014	.00	228,150.00
0003	1112 000000001 0000000000011	0000 00000	133	E - 34	09/09/2014	.00	228,150.00
0004	2119 000000002 0000000000001	0001 00257 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	133	E - 34	09/09/2014	228,150.00	.00
T O T A L E S :						456,300.00	456,300.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 0000000000001	0008 00004 PADRINOS	134	E - 35	09/09/2014	21,450.00	.00
0002	1112 000000001 0000000000011	0000 00000 B	134	E - 35	09/09/2014	.00	21,450.00
T O T A L E S :						21,450.00	21,450.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092D00310 0702010206101	1324 00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2282	E - 36	10/09/2014	1,782.03	.00
0002	8271 092D00310 0702010206101	1322 00000 AGUINALDO	2282	E - 36	10/09/2014	5,420.33	.00
0003	8271 092D00310 0702010206101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	2282	E - 36	10/09/2014	445.51	.00
0004	8271 092D00310 0702010206101	1131 00000 SUELDO BASE	2282	E - 36	10/09/2014	1,391.32	.00
0005	8251 092D00310 0702010206101	1324 00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2282	E - 36	10/09/2014	.00	1,782.03
0006	8251 092D00310 0702010206101	1322 00000 AGUINALDO	2282	E - 36	10/09/2014	.00	5,420.33
0007	2119 000000002 0000000000001	0001 01577 GEOVANNI EDUARDO LEYVA MENESES	2282	E - 36	10/09/2014	8,701.46	.00
0008	8251 092D00310 0702010206101	1131 00000 SUELDO BASE	2282	E - 36	10/09/2014	.00	1,391.32
0009	8251 092D00310 0702010206101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	2282	E - 36	10/09/2014	.00	445.51
0010	1112 000000001 0000000000010	0000 00000	2282	E - 36	10/09/2014	.00	8,701.46
T O T A L E S :						17,740.65	17,740.65
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010	0000 00000	2283	E - 37	10/09/2014	.00	17,405.78
0002	8251 092F00309 0703010102101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	2283	E - 37	10/09/2014	.00	328.05
0003	8251 092F00309 0703010102101	1322 00000 AGUINALDO	2283	E - 37	10/09/2014	.00	7,982.46
0004	8251 092F00309 0703010102101	1324 00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2283	E - 37	10/09/2014	.00	1,312.18

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0005	8271 092F00309 0703010102101 1312	00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	2283	E - 37	10/09/2014	8,074.80	.00
0006	8271 092F00309 0703010102101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	2283	E - 37	10/09/2014	328.05	.00
0007	8271 092F00309 0703010102101 1322	00000 AGUINALDO	2283	E - 37	10/09/2014	7,982.46	.00
0008	8271 092F00309 0703010102101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2283	E - 37	10/09/2014	1,312.18	.00
0009	2119 000000002 0000000000001 0001	01578 FLOR YARENNE RAMIREZ FUENTES	2283	E - 37	10/09/2014	17,405.78	.00
0010	8251 092F00309 0703010102101 1312	00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	2283	E - 37	10/09/2014	.00	8,074.80
T O T A L E S :						35,103.27	35,103.27

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092F00308 0701030103101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	4972	E - 38	10/09/2014	.00	797.00
0002	8251 092F00312 0701020103101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4972	E - 38	10/09/2014	.00	599.00
0003	8251 092F00312 0701020103101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	4972	E - 38	10/09/2014	.00	1,170.00
0004	8252 092F00312 0701020103101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4972	E - 38	10/09/2014	.00	128.00
0005	8272 092F00312 0701020103101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4972	E - 38	10/09/2014	128.00	.00
0006	8271 092F00312 0701020103101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4972	E - 38	10/09/2014	599.00	.00
0007	8271 092F00312 0701020103101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	4972	E - 38	10/09/2014	1,170.00	.00
0008	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA. 0631366083	4972	E - 38	10/09/2014	.00	2,694.00
0009	2119 000000002 0000000000001 0001	01354 CLARA CAMACHO MENDEZ	4972	E - 38	10/09/2014	2,694.00	.00
0010	8271 092F00308 0701030103101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	4972	E - 38	10/09/2014	797.00	.00
T O T A L E S :						5,388.00	5,388.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092A00300 0701020101101 3612	00000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	4973	E - 39	11/09/2014	5,800.00	.00
0002	8251 092A00300 0701020101101 3612	00000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	4973	E - 39	11/09/2014	.00	5,800.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001	01120 EDITORIAL SIXBRO, S.A. DE C.V.	4973	E - 39	11/09/2014	5,800.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	4973	E - 39	11/09/2014	.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	8251 092E00313 0701020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	4974	E - 40	11/09/2014	.00	4,463.68
0002	8271 092A00300 0701020101101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4974	E - 40	11/09/2014	1,276.00	.00
0003	8271 092E00313 0701020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	4974	E - 40	11/09/2014	4,463.68	.00
0004	2112 000000001 0000000000002 1000	00000 GRUPO LAZCANO MÉXICO, S.A. DE C.V.	4974	E - 40	11/09/2014	5,739.68	.00
0005	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	4974	E - 40	11/09/2014	.00	5,739.68
0006	8251 092A00300 0701020101101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4974	E - 40	11/09/2014	.00	1,276.00
T O T A L E S :						11,479.36	11,479.36

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1279 000000001 0000000000022 0000	00000 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4975	E - 41	12/09/2014	2,123.00	.00
0002	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	4975	E - 41	12/09/2014	.00	2,123.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						2,123.00	2,123.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002	0979 00000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	4976	E - 42	12/09/2014	18,223.01	.00
0002	8252 092F00308 0701020102101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4976	E - 42	12/09/2014	.00	18,223.01
0003	8272 092F00308 0701020102101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4976	E - 42	12/09/2014	18,223.01	.00
0004	1112 000000001 0000000000013	0000 00000 BANORTE CTA. 0631366083	4976	E - 42	12/09/2014	.00	18,223.01
T O T A L E S :						36,446.02	36,446.02

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 01353 FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	4977	E - 43	15/09/2014	50,000.00	.00
0002	8271 092A00300 0701020101101	3611 00000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	4977	E - 43	15/09/2014	50,000.00	.00
0003	8251 092A00300 0701020101101	3611 00000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	4977	E - 43	15/09/2014	.00	50,000.00
0004	1112 000000001 0000000000013	0000 00000	4977	E - 43	15/09/2014	.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	8251 092C00307 0601020401101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4978	E - 44	17/09/2014	.00	2,325.00
0002	8251 092E00313 0703020102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4978	E - 44	17/09/2014	.00	1,740.00
0003	8251 092F00309 0703010102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4978	E - 44	17/09/2014	.00	8,115.00
0004	8251 092F00312 0701020103101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4978	E - 44	17/09/2014	.00	510.00
0005	8271 092C00307 0601020401101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4978	E - 44	17/09/2014	2,325.00	.00
0006	8271 092E00313 0703020102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4978	E - 44	17/09/2014	1,740.00	.00
0007	2112 000000001 0000000000002	0914 00000 CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	4978	E - 44	17/09/2014	12,690.00	.00
0008	8271 092F00312 0701020103101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4978	E - 44	17/09/2014	510.00	.00
0009	8271 092F00309 0703010102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4978	E - 44	17/09/2014	8,115.00	.00
0010	1112 000000001 0000000000013	0000 00000	4978	E - 44	17/09/2014	.00	12,690.00
T O T A L E S :						25,380.00	25,380.00

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.	4979	E - 45	17/09/2014	.00	5,800.00
0002	8271 092A00300 0701020101101	3612 00000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	4979	E - 45	17/09/2014	5,800.00	.00
0003	2119 000000002 0000000000001	0001 01120 EDITORIAL SIXBRO, S.A. DE C.V.	4979	E - 45	17/09/2014	5,800.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000013	0000 00000	4979	E - 45	17/09/2014	.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	2112 000000001 0000000000002	0978 00000 VARKAM, S.A. DE C.V.	4980	E - 46	17/09/2014	2,650.37	.00
0002	8251 092C00307 0601020401101	2121 00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	4980	E - 46	17/09/2014	.00	2,650.37

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0003	8271 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	4980	E - 46	17/09/2014	2,650.37	.00
0004	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		4980	E - 46	17/09/2014	.00	2,650.37
T O T A L E S :						5,300.74	5,300.74

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8276 092C00307 0601020401101 5111 00000	MUEBLES Y ENSERES	4981	E - 47	17/09/2014	7,427.48	.00
0002	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. 0631366083	4981	E - 47	17/09/2014	.00	7,427.48
0003	8256 092C00307 0601020401101 5111 00000	MUEBLES Y ENSERES	4981	E - 47	17/09/2014	.00	7,427.48
0004	2112 000000001 00000000000002 0097 00000	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	4981	E - 47	17/09/2014	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	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. 0631366083	4982	E - 48	17/09/2014	.00	32,244.65
0002	8256 092D00310 0702010206101 5151 00000	BIENES INFORMATICOS	4982	E - 48	17/09/2014	.00	9,600.29
0003	8256 092E00308 0701020101101 5151 00000	BIENES INFORMATICOS	4982	E - 48	17/09/2014	.00	22,644.36
0004	8276 092D00310 0702010206101 5151 00000	BIENES INFORMATICOS	4982	E - 48	17/09/2014	9,600.29	.00
0005	8276 092E00308 0701020101101 5151 00000	BIENES INFORMATICOS	4982	E - 48	17/09/2014	22,644.36	.00
0006	2112 000000001 00000000000002 0996 00000	NAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A.DE C.V.	4982	E - 48	17/09/2014	32,244.65	.00
T O T A L E S :						64,489.30	64,489.30

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. 0631366083	4983	E - 49	17/09/2014	.00	59,299.20
0002	2112 000000001 00000000000002 0992 00000	EDILBERTO CARRILLO CANARIOS	4983	E - 49	17/09/2014	59,299.20	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 2491 00000	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	4983	E - 49	17/09/2014	.00	59,299.20
0004	8271 092C00307 0601020401101 2491 00000	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	4983	E - 49	17/09/2014	59,299.20	.00
T O T A L E S :						118,598.40	118,598.40

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		4984	E - 50	17/09/2014	.00	14,950.08
0002	2112 000000001 00000000000001 0131 00000	CONRADO GRADOS GARCIA	4984	E - 50	17/09/2014	14,950.08	.00
0003	8251 092D00310 0702010206101 3993 00000	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	4984	E - 50	17/09/2014	.00	14,950.08
0004	8271 092D00310 0702010206101 3993 00000	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	4984	E - 50	17/09/2014	14,950.08	.00
T O T A L E S :						29,900.16	29,900.16

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		4985	E - 51	17/09/2014	.00	1,625.02
0002	2112 000000001 00000000000001 0009 00000	DINA NATAREN GARCIA	4985	E - 51	17/09/2014	1,625.02	.00
0003	8271 092D00310 0702010206101 3993 00000	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	4985	E - 51	17/09/2014	1,625.02	.00
0004	8251 092D00310 0702010206101 3993 00000	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	4985	E - 51	17/09/2014	.00	1,625.02

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						3,250.04	3,250.04

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		4986	E - 52	17/09/2014	.00	734.98
0002	8251 092E00308 0701020101101 3581 00000	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	4986	E - 52	17/09/2014	.00	734.98
0003	2119 000000002 0000000000001 0001 01548	VICENTE MENDOZA TREJO	4986	E - 52	17/09/2014	734.98	.00
0004	8271 092E00308 0701020101101 3581 00000	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	4986	E - 52	17/09/2014	734.98	.00
T O T A L E S :						1,469.96	1,469.96

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000015 0000 00000		331	E - 53	17/09/2014	.00	4,762.20
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01443	ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ	331	E - 53	17/09/2014	4,762.20	.00
0003	8251 092F00312 0701020103101 2531 00000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	331	E - 53	17/09/2014	.00	691.20
0004	8251 092F00312 0701020103101 3721 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	331	E - 53	17/09/2014	.00	3,143.00
0005	8251 092F00312 0701020103101 3851 00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	331	E - 53	17/09/2014	.00	928.00
0006	8271 092F00312 0701020103101 2531 00000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	331	E - 53	17/09/2014	691.20	.00
0007	8271 092F00312 0701020103101 3721 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	331	E - 53	17/09/2014	3,143.00	.00
0008	8271 092F00312 0701020103101 3851 00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	331	E - 53	17/09/2014	928.00	.00
T O T A L E S :						9,524.40	9,524.40

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000		2284	E - 54	18/09/2014	.00	1,000.00
0002	2117 000000001 0000000000001 0005 00001	PENSION ALIMENTICIA	2284	E - 54	18/09/2014	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		2285	E - 55	18/09/2014	.00	955.00
0002	2117 000000001 0000000000001 0005 00001	PENSION ALIMENTICIA	2285	E - 55	18/09/2014	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		2286	E - 56	18/09/2014	.00	2,118.08
0002	2117 000000001 0000000000001 0005 00001	PENSION ALIMENTICIA	2286	E - 56	18/09/2014	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		2287	E - 57	18/09/2014	.00	852.26
0002	2117 000000001 0000000000001 0005 00001	PENSION ALIMENTICIA	2287	E - 57	18/09/2014	852.26	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

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

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092C00307 0601020401101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	4987	E - 58	18/09/2014	1,844.40	.00
0002	8252 092A00301 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4987	E - 58	18/09/2014	.00	6,039.00
0003	8252 092F00308 0701020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4987	E - 58	18/09/2014	.00	16,208.99
0004	8271 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4987	E - 58	18/09/2014	580.00	.00
0005	8272 092A00301 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4987	E - 58	18/09/2014	6,039.00	.00
0006	8272 092F00308 0701020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4987	E - 58	18/09/2014	16,208.99	.00
0007	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	4987	E - 58	18/09/2014	.00	27,282.39
0008	2112 000000001 0000000000002 0979	00000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	4987	E - 58	18/09/2014	27,282.39	.00
0009	8251 092C00307 0601020401101 2161	00000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	4987	E - 58	18/09/2014	.00	2,610.00
0010	8271 092C00307 0601020401101 2161	00000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	4987	E - 58	18/09/2014	2,610.00	.00
0011	8251 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4987	E - 58	18/09/2014	.00	580.00
0012	8251 092C00307 0601020401101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	4987	E - 58	18/09/2014	.00	1,844.40
T O T A L E S :						54,564.78	54,564.78

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4988	E - 59	19/09/2014	330,147.52	.00
0002	8271 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4988	E - 59	19/09/2014	160.00	.00
0003	8271 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4988	E - 59	19/09/2014	16,037.64	.00
0004	8271 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4988	E - 59	19/09/2014	208.24	.00
0005	8271 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4988	E - 59	19/09/2014	26,905.39	.00
0006	8251 092F00312 0701020103101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4988	E - 59	19/09/2014	.00	6.61
0007	8251 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4988	E - 59	19/09/2014	.00	7,111.43
0008	8271 092F00312 0701020103101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4988	E - 59	19/09/2014	6.61	.00
0009	8271 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4988	E - 59	19/09/2014	7,111.43	.00
0010	8251 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4988	E - 59	19/09/2014	.00	1,519.88
0011	8271 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4988	E - 59	19/09/2014	1,519.88	.00
0012	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4988	E - 59	19/09/2014	.00	160.00
0013	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4988	E - 59	19/09/2014	.00	16,037.64
0014	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4988	E - 59	19/09/2014	.00	208.24
0015	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4988	E - 59	19/09/2014	.00	26,905.39
0016	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	4988	E - 59	19/09/2014	382,096.71	.00
0017	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	4988	E - 59	19/09/2014	.00	382,096.71
0018	8251 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4988	E - 59	19/09/2014	.00	330,147.52
T O T A L E S :						764,193.42	764,193.42

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		4989	E - 60	22/09/2014	.00	48,639.79
0002	2112 000000001 0000000000001 0853 00000	VICTOR HUGO GUADARRAMA RUIZ	4989	E - 60	22/09/2014	48,639.79	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3231 00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS	4989	E - 60	22/09/2014	.00	48,639.79
0004	8271 092C00307 0601020401101 3231 00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS	4989	E - 60	22/09/2014	48,639.79	.00
T O T A L E S :						97,279.58	97,279.58

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092F00308 0701020102101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4990	E - 61	22/09/2014	.00	18,223.01
0002	2112 000000001 0000000000002 0979 00000	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	4990	E - 61	22/09/2014	18,223.01	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		4990	E - 61	22/09/2014	.00	18,223.01
0004	8272 092F00308 0701020102101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4990	E - 61	22/09/2014	18,223.01	.00
T O T A L E S :						36,446.02	36,446.02

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000015 0000 00000		332	E - 62	22/09/2014	.00	11,422.41
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01414	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	332	E - 62	22/09/2014	11,422.41	.00
0003	8251 092F00312 0701020103101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	332	E - 62	22/09/2014	.00	12,500.00
0004	8271 092F00312 0701020103101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	332	E - 62	22/09/2014	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		333	E - 63	22/09/2014	.00	11,422.41
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01564	ARACELI BLANCO REYES	333	E - 63	22/09/2014	11,422.41	.00
0003	8251 092F00312 0701020103101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	333	E - 63	22/09/2014	.00	12,500.00
0004	8271 092F00312 0701020103101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	333	E - 63	22/09/2014	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	8251 092F00312 0701020103101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	334	E - 64	22/09/2014	.00	12,500.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01237	BELEM CRUZ MIRANDA	334	E - 64	22/09/2014	11,250.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000015 0000 00000		334	E - 64	22/09/2014	.00	11,250.00
0004	8271 092F00312 0701020103101 3997 00000	N DE SERVICIOS	334	E - 64	22/09/2014	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		335	E - 65	22/09/2014	.00	11,250.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01412 MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES	335	E - 65	22/09/2014	11,250.00	.00
0003	8251 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	335	E - 65	22/09/2014	.00	12,500.00
0004	8271 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	335	E - 65	22/09/2014	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 00000000000015 0000	00000	336	E - 66	22/09/2014	.00	11,422.41
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01565 ADELA CASTILLO PEÑA	336	E - 66	22/09/2014	11,422.41	.00
0003	8251 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	336	E - 66	22/09/2014	.00	12,500.00
0004	8271 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	336	E - 66	22/09/2014	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 00000000000015 0000	00000	337	E - 67	22/09/2014	.00	11,422.41
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01568 FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ	337	E - 67	22/09/2014	11,422.41	.00
0003	8251 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	337	E - 67	22/09/2014	12,500.00	.00
0004	8251 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	337	E - 67	22/09/2014	.00	12,500.00
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 00000000000015 0000	00000	338	E - 68	22/09/2014	.00	11,422.41
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01569 MIRIAM RIVAS LORENZO	338	E - 68	22/09/2014	11,422.41	.00
0003	8251 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	338	E - 68	22/09/2014	.00	12,500.00
0004	8271 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	338	E - 68	22/09/2014	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 00000000000015 0000	00000	339	E - 69	22/09/2014	.00	9,450.00
0002	8251 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	339	E - 69	22/09/2014	.00	10,500.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001	01361 ESPERANZA LÓPEZ REAN CONT	339	E - 69	22/09/2014	9,450.00	.00
0004	8271 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	339	E - 69	22/09/2014	10,500.00	.00
T O T A L E S :						19,950.00	19,950.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE	340	E - 70	22/09/2014	.00	10,500.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
SERVICIOS							
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01361 ESPERANZA LÓPEZ REAN CONT	340	E - 70	22/09/2014	9,450.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000015 0000	00000	340	E - 70	22/09/2014	.00	9,450.00
0004	8271 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	340	E - 70	22/09/2014	10,500.00	.00
T O T A L E S :						19,950.00	19,950.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	341	E - 71	22/09/2014	.00	8,375.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01238 LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ	341	E - 71	22/09/2014	7,653.02	.00
0003	1112 000000001 0000000000015 0000	00000	341	E - 71	22/09/2014	.00	7,653.02
0004	8271 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	341	E - 71	22/09/2014	8,375.00	.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 0000000000010 0000	00000	2288	E - 72	23/09/2014	.00	9,930.10
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01579 MARIANA DEVORA AVILA	2288	E - 72	23/09/2014	9,930.10	.00
0003	8251 092E00313 0701020102101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	2288	E - 72	23/09/2014	.00	349.68
0004	8251 092E00313 0701020102101 1322	00000 AGUINALDO	2288	E - 72	23/09/2014	.00	8,508.77
0005	8251 092E00313 0701020102101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2288	E - 72	23/09/2014	.00	1,398.70
0006	8271 092E00313 0701020102101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	2288	E - 72	23/09/2014	349.68	.00
0007	8271 092E00313 0701020102101 1322	00000 AGUINALDO	2288	E - 72	23/09/2014	8,508.77	.00
0008	8271 092E00313 0701020102101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2288	E - 72	23/09/2014	1,398.70	.00
T O T A L E S :						20,187.25	20,187.25
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092E00313 0701020102101 1322	00000 AGUINALDO	2289	E - 73	23/09/2014	9,824.56	.00
0002	8271 092E00313 0701020102101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2289	E - 73	23/09/2014	1,615.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000010 0000	00000	2289	E - 73	23/09/2014	.00	11,409.48
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	01563	2289	E - 73	23/09/2014	11,409.48	.00
0005	8251 092E00313 0701020102101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	2289	E - 73	23/09/2014	.00	403.75
0006	8251 092E00313 0701020102101 1322	00000 AGUINALDO	2289	E - 73	23/09/2014	.00	9,824.56
0007	8251 092E00313 0701020102101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2289	E - 73	23/09/2014	.00	1,615.00
0008	8271 092E00313 0701020102101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	2289	E - 73	23/09/2014	403.75	.00
T O T A L E S :						23,252.79	23,252.79
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000	00000	2290	E - 74	23/09/2014	.00	32,155.82
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01559 MARÍA DEL CARMEN DURÁN JUÁREZ	2290	E - 74	23/09/2014	32,155.82	.00
0003	8251 092E00313 0701020102101 1131	00000 SUELDO BASE	2290	E - 74	23/09/2014	.00	5,263.16
0004	8251 092E00313 0701020102101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	2290	E - 74	23/09/2014	.00	1,685.29

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0005	8251 092E00313 0701020102101 1322 00000	AGUINALDO	2290	E - 74	23/09/2014	.00	20,504.39
0006	8251 092E00313 0701020102101 1324 00000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2290	E - 74	23/09/2014	.00	6,741.17
0007	8271 092E00313 0701020102101 1131 00000	SUELDO BASE	2290	E - 74	23/09/2014	5,263.16	.00
0008	8271 092E00313 0701020102101 1324 00000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2290	E - 74	23/09/2014	6,741.17	.00
0009	8271 092E00313 0701020102101 1322 00000	AGUINALDO	2290	E - 74	23/09/2014	20,504.39	.00
0010	8271 092E00313 0701020102101 1321 00000	PRIMA VACACIONAL	2290	E - 74	23/09/2014	1,685.29	.00
T O T A L E S :						66,349.83	66,349.83

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092D00310 0702010206101 2541 00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	4991	E - 75	23/09/2014	.00	200,676.44
0002	2112 000000001 0000000000002 1001 00000	JOSE RUBEN ROMERO ARIAS	4991	E - 75	23/09/2014	200,676.44	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		4991	E - 75	23/09/2014	.00	200,676.44
0004	8271 092D00310 0702010206101 2541 00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	4991	E - 75	23/09/2014	200,676.44	.00
T O T A L E S :						401,352.88	401,352.88

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		4992	E - 76	23/09/2014	.00	11,772.75
0002	8271 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4992	E - 76	23/09/2014	11,772.75	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4992	E - 76	23/09/2014	.00	11,772.75
0004	2119 000000002 0000000000001 0001 00701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4992	E - 76	23/09/2014	11,772.75	.00
T O T A L E S :						23,545.50	23,545.50

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		4993	E - 77	23/09/2014	.00	26,167.50
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 00701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4993	E - 77	23/09/2014	26,167.50	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4993	E - 77	23/09/2014	.00	26,167.50
0004	8271 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4993	E - 77	23/09/2014	26,167.50	.00
T O T A L E S :						52,335.00	52,335.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		4994	E - 78	24/09/2014	.00	7,220.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01340		4994	E - 78	24/09/2014	7,220.00	.00
0003	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4994	E - 78	24/09/2014	7,220.00	.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4994	E - 78	24/09/2014	.00	7,220.00
T O T A L E S :						14,440.00	14,440.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4995	E - 79	24/09/2014	.00	3,604.00
0002	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		4995	E - 79	24/09/2014	.00	3,604.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0003	2119 000000002 0000000000001 0001	01338 ROSA ALCANTAR MEJÍA	4995	E - 79	24/09/2014	3,604.00	.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4995	E - 79	24/09/2014	3,604.00	.00
T O T A L E S :						7,208.00	7,208.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000	00000	4996	E - 80	24/09/2014	.00	1,770.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01320 MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ	4996	E - 80	24/09/2014	1,770.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4996	E - 80	24/09/2014	.00	1,770.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4996	E - 80	24/09/2014	1,770.00	.00
T O T A L E S :						3,540.00	3,540.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4997	E - 81	24/09/2014	.00	4,244.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01321 MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA	4997	E - 81	24/09/2014	4,244.00	.00
0003	1112 000000001 00000000000013 0000	00000	4997	E - 81	24/09/2014	.00	4,244.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4997	E - 81	24/09/2014	4,244.00	.00
T O T A L E S :						8,488.00	8,488.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000	00000	4998	E - 82	24/09/2014	.00	4,500.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01322 MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	4998	E - 82	24/09/2014	4,500.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4998	E - 82	24/09/2014	.00	4,500.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4998	E - 82	24/09/2014	4,500.00	.00
T O T A L E S :						9,000.00	9,000.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000	00000	4999	E - 83	24/09/2014	.00	8,206.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01318 MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	4999	E - 83	24/09/2014	8,206.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4999	E - 83	24/09/2014	.00	8,206.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4999	E - 83	24/09/2014	8,206.00	.00
T O T A L E S :						16,412.00	16,412.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	5000	E - 84	24/09/2014	.00	8,378.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01324 MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	5000	E - 84	24/09/2014	8,378.00	.00
0003	1112 000000001 00000000000013 0000	00000	5000	E - 84	24/09/2014	.00	8,378.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	5000	E - 84	24/09/2014	8,378.00	.00
T O T A L E S :						16,756.00	16,756.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre 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		5001	E - 85	24/09/2014	.00	2,844.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01325	CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN	5001	E - 85	24/09/2014	2,844.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5001	E - 85	24/09/2014	.00	2,844.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5001	E - 85	24/09/2014	2,844.00	.00
T O T A L E S :						5,688.00	5,688.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5002	E - 86	24/09/2014	.00	12,288.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01326	MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO	5002	E - 86	24/09/2014	12,288.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5002	E - 86	24/09/2014	.00	12,288.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5002	E - 86	24/09/2014	12,288.00	.00
T O T A L E S :						24,576.00	24,576.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5003	E - 87	24/09/2014	.00	5,824.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01327	LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	5003	E - 87	24/09/2014	5,824.00	.00
0003	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5003	E - 87	24/09/2014	5,824.00	.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5003	E - 87	24/09/2014	.00	5,824.00
T O T A L E S :						11,648.00	11,648.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5004	E - 88	24/09/2014	.00	4,690.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01328	LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	5004	E - 88	24/09/2014	4,690.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5004	E - 88	24/09/2014	.00	4,690.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5004	E - 88	24/09/2014	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		5005	E - 89	24/09/2014	.00	5,540.00
0002	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5005	E - 89	24/09/2014	.00	5,540.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001 01329	GRACIELA ZANABRIA TELLO	5005	E - 89	24/09/2014	5,540.00	.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5005	E - 89	24/09/2014	5,540.00	.00
T O T A L E S :						11,080.00	11,080.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5006	E - 90	24/09/2014	.00	5,852.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01330	MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	5006	E - 90	24/09/2014	5,852.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5006	E - 90	24/09/2014	.00	5,852.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5006	E - 90	24/09/2014	5,852.00	.00
T O T A L E S :						11,704.00	11,704.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5007	E - 91	24/09/2014	.00	3,084.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01335	AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	5007	E - 91	24/09/2014	3,084.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5007	E - 91	24/09/2014	.00	3,084.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5007	E - 91	24/09/2014	3,084.00	.00
T O T A L E S :						6,168.00	6,168.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5008	E - 92	24/09/2014	.00	20,210.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01323	PEZ	5008	E - 92	24/09/2014	20,210.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5008	E - 92	24/09/2014	.00	20,210.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5008	E - 92	24/09/2014	20,210.00	.00
T O T A L E S :						40,420.00	40,420.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5009	E - 93	24/09/2014	.00	4,704.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01333	MARÍA ELENA AMARO CARRILLO	5009	E - 93	24/09/2014	4,704.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5009	E - 93	24/09/2014	.00	4,704.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5009	E - 93	24/09/2014	4,704.00	.00
T O T A L E S :						9,408.00	9,408.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5010	E - 94	24/09/2014	.00	2,004.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01332	MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	5010	E - 94	24/09/2014	2,004.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5010	E - 94	24/09/2014	.00	2,004.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5010	E - 94	24/09/2014	2,004.00	.00
T O T A L E S :						4,008.00	4,008.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5011	E - 95	24/09/2014	.00	3,700.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01337	MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ	5011	E - 95	24/09/2014	3,700.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5011	E - 95	24/09/2014	.00	3,700.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5011	E - 95	24/09/2014	3,700.00	.00
T O T A L E S :						7,400.00	7,400.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5012	E - 96	24/09/2014	.00	2,436.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 00688	MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ	5012	E - 96	24/09/2014	2,436.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5012	E - 96	24/09/2014	.00	2,436.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5012	E - 96	24/09/2014	2,436.00	.00
T O T A L E S :						4,872.00	4,872.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5013	E - 97	24/09/2014	.00	5,164.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01346	MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA	5013	E - 97	24/09/2014	5,164.00	.00
0003	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5013	E - 97	24/09/2014	5,164.00	.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5013	E - 97	24/09/2014	.00	5,164.00
T O T A L E S :						10,328.00	10,328.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5014	E - 98	24/09/2014	.00	18,427.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01319	SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	5014	E - 98	24/09/2014	18,427.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5014	E - 98	24/09/2014	.00	18,427.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5014	E - 98	24/09/2014	18,427.00	.00
T O T A L E S :						36,854.00	36,854.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5015	E - 99	24/09/2014	.00	6,972.00
0002	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5015	E - 99	24/09/2014	.00	6,972.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001 01339	GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA	5015	E - 99	24/09/2014	6,972.00	.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5015	E - 99	24/09/2014	6,972.00	.00
T O T A L E S :						13,944.00	13,944.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5016	E - 100	24/09/2014	.00	16,479.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01334	IRMA RIVERA NOLASCO	5016	E - 100	24/09/2014	16,479.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5016	E - 100	24/09/2014	.00	16,479.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5016	E - 100	24/09/2014	16,479.00	.00
T O T A L E S :						32,958.00	32,958.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5017	E - 101	24/09/2014	6,422.00	.00
0002	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5017	E - 101	24/09/2014	.00	6,422.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001 01341	LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ	5017	E - 101	24/09/2014	6,422.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5017	E - 101	24/09/2014	.00	6,422.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						12,844.00	12,844.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	5018	E - 102	24/09/2014	2,824.00	.00
0002	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	5018	E - 102	24/09/2014	.00	2,824.00
0003	1112 000000001 00000000000013 0000	00000	5018	E - 102	24/09/2014	.00	2,824.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	01344 CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	5018	E - 102	24/09/2014	2,824.00	.00
T O T A L E S :						5,648.00	5,648.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000	00000	5019	E - 103	24/09/2014	.00	4,603.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01343 RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ	5019	E - 103	24/09/2014	4,603.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	5019	E - 103	24/09/2014	.00	4,603.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	5019	E - 103	24/09/2014	4,603.00	.00
T O T A L E S :						9,206.00	9,206.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	5020	E - 104	24/09/2014	.00	4,472.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01342 AURELIA DELGADO GÓMEZ	5020	E - 104	24/09/2014	4,472.00	.00
0003	1112 000000001 00000000000013 0000	00000	5020	E - 104	24/09/2014	.00	4,472.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	5020	E - 104	24/09/2014	4,472.00	.00
T O T A L E S :						8,944.00	8,944.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	5021	E - 105	24/09/2014	1,350.00	.00
0002	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	5021	E - 105	24/09/2014	.00	1,350.00
0003	1112 000000001 00000000000013 0000	00000	5021	E - 105	24/09/2014	.00	1,350.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	01345 ES	5021	E - 105	24/09/2014	1,350.00	.00
T O T A L E S :						2,700.00	2,700.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000	00000	5022	E - 106	24/09/2014	.00	1,752.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01336 ROSA PÉREZ AMADOR	5022	E - 106	24/09/2014	1,752.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	5022	E - 106	24/09/2014	.00	1,752.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	5022	E - 106	24/09/2014	1,752.00	.00
T O T A L E S :						3,504.00	3,504.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	5023	E - 107	24/09/2014	.00	14,018.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01316 BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	5023	E - 107	24/09/2014	14,018.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	5023	E - 107	24/09/2014	.00	14,018.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	5023	E - 107	24/09/2014	14,018.00	.00
T O T A L E S :						28,036.00	28,036.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	5024	E - 108	24/09/2014	12,058.00	.00
0002	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	5024	E - 108	24/09/2014	.00	12,058.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	5024	E - 108	24/09/2014	.00	12,058.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	01317 ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	5024	E - 108	24/09/2014	12,058.00	.00
T O T A L E S :						24,116.00	24,116.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	5025	E - 109	24/09/2014	.00	2,080.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01497 IVONNE CRISTINA ANGELES HIDALGO	5025	E - 109	24/09/2014	2,080.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	5025	E - 109	24/09/2014	.00	2,080.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	5025	E - 109	24/09/2014	2,080.00	.00
T O T A L E S :						4,160.00	4,160.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	5026	E - 110	24/09/2014	.00	1,428.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01336 ROSA PÉREZ AMADOR	5026	E - 110	24/09/2014	1,428.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	5026	E - 110	24/09/2014	.00	1,428.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 S	5026	E - 110	24/09/2014	1,428.00	.00
T O T A L E S :						2,856.00	2,856.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092C00307 0601020401101 2611	00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5027	E - 111	25/09/2014	53,308.22	.00
0002	8251 092C00307 0601020401101 2611	00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5027	E - 111	25/09/2014	.00	53,308.22
0003	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	5027	E - 111	25/09/2014	.00	53,308.22
0004	2112 000000001 0000000000001 0926	00000 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	5027	E - 111	25/09/2014	53,308.22	.00
T O T A L E S :						106,616.44	106,616.44

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000	00000	2291	E - 112	26/09/2014	.00	126,000.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01553 CLAUDIA JUDITH LOZADA MARTÍNEZ	2291	E - 112	26/09/2014	126,000.00	.00
0003	8251 092F00312 0701020103101 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2291	E - 112	26/09/2014	.00	126,000.00
0004	8271 092F00312 0701020103101 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2291	E - 112	26/09/2014	126,000.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						252,000.00	252,000.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000		2292	E - 113	26/09/2014	.00	150,000.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01567	NORMA ELIZABETH TAFOYA GONZÁLEZ	2292	E - 113	26/09/2014	150,000.00	.00
0003	8251 092F00312 0701020103101 1522 00000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2292	E - 113	26/09/2014	.00	150,000.00
0004	8271 092F00312 0701020103101 1522 00000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2292	E - 113	26/09/2014	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	8271 092C00307 0601020401101 3551 00000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	5028	E - 114	26/09/2014	24,360.00	.00
0002	8251 092C00307 0601020401101 3551 00000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	5028	E - 114	26/09/2014	.00	24,360.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5028	E - 114	26/09/2014	.00	24,360.00
0004	2112 000000001 0000000000001 0126 00000	SABINO SANCHEZ ALFARO	5028	E - 114	26/09/2014	24,360.00	.00
T O T A L E S :						48,720.00	48,720.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 3141 00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	5029	E - 115	30/09/2014	.00	50,591.06
0002	2112 000000001 0000000000001 0001 00000	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	5029	E - 115	30/09/2014	50,591.06	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5029	E - 115	30/09/2014	.00	50,591.06
0004	8271 092C00307 0601020401101 3141 00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	5029	E - 115	30/09/2014	50,591.06	.00
T O T A L E S :						101,182.12	101,182.12

POLIZA DE EGRESOS 115

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 3451 00000	SEGUROS Y FIANZAS	1	D - 1	01/09/2014	.00	.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 3451 00000	SEGUROS Y FIANZAS	1	D - 1	01/09/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 3451 00000	SEGUROS Y FIANZAS	2	D - 2	02/09/2014	.00	13,669.60
0002	8241 092C00307 0601020401101 3451 00000	SEGUROS Y FIANZAS	2	D - 2	02/09/2014	13,669.60	.00
T O T A L E S :						13,669.60	13,669.60

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8211 092E00308 0701020101101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	3	D - 3	01/09/2014	10,000.00	.00
0002	8216 092E00308 0701020101101 5151	00000 BIENES INFORMATICOS	3	D - 3	01/09/2014	.00	10,000.00
0003	8221 092E00308 0701020101101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	3	D - 3	01/09/2014	.00	10,000.00
0004	8226 092E00308 0701020101101 5151	00000 BIENES INFORMATICOS	3	D - 3	01/09/2014	10,000.00	.00
T O T A L E S :						20,000.00	20,000.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	4	D - 4	01/09/2014	.00	12,500.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	4	D - 4	01/09/2014	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	5	D - 5	01/09/2014	.00	12,500.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	5	D - 5	01/09/2014	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	6	D - 6	01/09/2014	.00	12,500.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	6	D - 6	01/09/2014	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	01/09/2014	.00	12,500.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	7	D - 7	01/09/2014	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	01/09/2014	.00	8,375.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	8	D - 8	01/09/2014	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	9	D - 9	01/09/2014	.00	12,500.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		SERVICIOS					
0002	8241 092F00312 0701020103101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	9	D - 9	01/09/2014	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	01/09/2014	.00	12,500.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	10	D - 10	01/09/2014	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	01/09/2014	.00	12,500.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	11	D - 11	01/09/2014	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	12	D - 12	01/09/2014	.00	10,500.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	12	D - 12	01/09/2014	10,500.00	.00
T O T A L E S :						10,500.00	10,500.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	13	D - 13	01/09/2014	.00	10,500.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	13	D - 13	01/09/2014	10,500.00	.00
T O T A L E S :						10,500.00	10,500.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8211 092E00313 0701020102101 1321 00000	PRIMA VACACIONAL	14	D - 14	12/09/2014	9,754.87	.00
0002	8211 092E00313 0701020102101 1324 00000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	14	D - 14	12/09/2014	.00	9,754.87
0003	8221 092E00313 0701020102101 1321 00000	PRIMA VACACIONAL	14	D - 14	12/09/2014	.00	9,754.87
0004	8221 092E00313 0701020102101 1324 00000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	14	D - 14	12/09/2014	9,754.87	.00
T O T A L E S :						19,509.74	19,509.74
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8211 092C00307 0601020401101 2171 00000	MATERIAL DIDACTICO,	15	D - 15	01/09/2014	.00	139.20

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	8211 092C00307 0601020401101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	15	D - 15	01/09/2014	1,879.20	.00
0003	8221 092C00307 0601020401101 3991	00000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	15	D - 15	01/09/2014	1,740.00	.00
0004	8221 092C00307 0601020401101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	15	D - 15	01/09/2014	.00	1,879.20
0005	8221 092C00307 0601020401101 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	15	D - 15	01/09/2014	139.20	.00
0006	8211 092C00307 0601020401101 3991	00000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	15	D - 15	01/09/2014	.00	1,740.00
T O T A L E S :						3,758.40	3,758.40

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	16	D - 16	01/09/2014	.00	4,060.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	16	D - 16	01/09/2014	4,060.00	.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	8221 092C00307 0601020401101 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	17	D - 17	01/09/2014	.00	23,606.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	17	D - 17	01/09/2014	23,606.00	.00
T O T A L E S :						23,606.00	23,606.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	18	D - 18	15/09/2014	.00	754.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	18	D - 18	15/09/2014	754.00	.00
T O T A L E S :						754.00	754.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8211 092F00312 0701020103101 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	19	D - 19	22/09/2014	.00	8,531.40
0002	8211 092F00309 0703010102101 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	19	D - 19	22/09/2014	8,531.40	.00
0003	8221 092F00309 0703010102101 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	19	D - 19	22/09/2014	.00	8,531.40
0004	8221 092F00312 0701020103101 1522	00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	19	D - 19	22/09/2014	8,531.40	.00
T O T A L E S :						17,062.80	17,062.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092D00310 0702010206101 3581	00000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	20	D - 20	01/09/2014	6,535.02	.00
0002	8221 092D00310 0702010206101 3581	00000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	20	D - 20	01/09/2014	.00	6,535.02
T O T A L E S :						6,535.02	6,535.02
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	21	D - 21	01/09/2014	.00	300.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	21	D - 21	01/09/2014	300.00	.00
T O T A L E S :						300.00	300.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	22	D - 22	01/09/2014	.00	590.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	22	D - 22	01/09/2014	590.00	.00
T O T A L E S :						590.00	590.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00308 0701020101101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	23	D - 23	01/09/2014	.00	3,888.00
0002	8241 092E00308 0701020101101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	23	D - 23	01/09/2014	3,888.00	.00
T O T A L E S :						3,888.00	3,888.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092D00310 0702010206101 3581	00000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	24	D - 24	02/09/2014	6,535.02	.00
0002	8221 092D00310 0702010206101 3581	00000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	24	D - 24	02/09/2014	.00	6,535.02
T O T A L E S :						6,535.02	6,535.02
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	25	D - 25	02/09/2014	15,671.60	.00
0002	8221 092C00307 0601020401101 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	25	D - 25	02/09/2014	.00	15,671.60
T O T A L E S :						15,671.60	15,671.60
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	26	D - 26	02/09/2014	16,970.80	.00
0002	8221 092C00307 0601020401101 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	26	D - 26	02/09/2014	.00	16,970.80

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		LACUSTRES.					
T O T A L E S :						16,970.80	16,970.80

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 3551 00000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	27	D - 27	02/09/2014	.00	44,660.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 3551 00000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	27	D - 27	02/09/2014	44,660.00	.00
T O T A L E S :						44,660.00	44,660.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 3551 00000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	28	D - 28	02/09/2014	23,026.00	.00
0002	8221 092C00307 0601020401101 3551 00000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	28	D - 28	02/09/2014	.00	23,026.00
T O T A L E S :						23,026.00	23,026.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 3551 00000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	29	D - 29	03/09/2014	.00	22,288.41
0002	8241 092C00307 0601020401101 3551 00000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	29	D - 29	03/09/2014	22,288.41	.00
T O T A L E S :						22,288.41	22,288.41

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 3551 00000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	30	D - 30	03/09/2014	.00	23,722.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 3551 00000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	30	D - 30	03/09/2014	23,722.00	.00
T O T A L E S :						23,722.00	23,722.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092D00310 0702010206101 3581 00000	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	31	D - 31	03/09/2014	.00	6,535.02
0002	8241 092D00310 0702010206101 3581 00000	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	31	D - 31	03/09/2014	6,535.02	.00
T O T A L E S :						6,535.02	6,535.02

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092D00310 0702010206101 3581	00000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	32	D - 32	04/09/2014	.00	6,535.02
0002	8241 092D00310 0702010206101 3581	00000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	32	D - 32	04/09/2014	6,535.02	.00
T O T A L E S :						6,535.02	6,535.02
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	33	D - 33	04/09/2014	.00	1,044.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	33	D - 33	04/09/2014	1,044.00	.00
T O T A L E S :						1,044.00	1,044.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092D00310 0702010206101 3581	00000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	34	D - 34	05/09/2014	.00	7,079.61
0002	8241 092D00310 0702010206101 3581	00000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	34	D - 34	05/09/2014	7,079.61	.00
T O T A L E S :						7,079.61	7,079.61
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092D00310 0702010206101 3581	00000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	35	D - 35	09/09/2014	.00	6,535.02
0002	8241 092D00310 0702010206101 3581	00000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	35	D - 35	09/09/2014	6,535.02	.00
T O T A L E S :						6,535.02	6,535.02
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092D00310 0702010206101 3581	00000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	36	D - 36	08/09/2014	.00	7,079.61
0002	8241 092D00310 0702010206101 3581	00000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	36	D - 36	08/09/2014	7,079.61	.00
T O T A L E S :						7,079.61	7,079.61
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	37	D - 37	01/09/2014	.00	790.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	37	D - 37	01/09/2014	790.00	.00
T O T A L E S :						790.00	790.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092D00310 0702010206101 2351	00000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO	38	D - 38	22/09/2014	.00	61,896.44

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		MATERIA PRIMA					
0002	8241 092D00310 0702010206101 2541 00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	38	D - 38	22/09/2014	34,474.62	.00
0003	8221 092D00310 0702010206101 2541 00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	38	D - 38	22/09/2014	.00	34,474.62
0004	8241 092D00310 0702010206101 2351 00000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	38	D - 38	22/09/2014	61,896.44	.00
T O T A L E S :						96,371.06	96,371.06
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 3551 00000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	39	D - 39	10/09/2014	.00	13,479.20
0002	8241 092C00307 0601020401101 3551 00000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	39	D - 39	10/09/2014	13,479.20	.00
T O T A L E S :						13,479.20	13,479.20
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092D00310 0702010206101 2351 00000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	40	D - 40	04/09/2014	.00	1,102.81
0002	8221 092D00310 0702010206101 2541 00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	40	D - 40	04/09/2014	.00	515.04
0003	8241 092D00310 0702010206101 2351 00000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	40	D - 40	04/09/2014	1,102.81	.00
0004	8241 092D00310 0702010206101 2541 00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	40	D - 40	04/09/2014	515.04	.00
T O T A L E S :						1,617.85	1,617.85
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 3822 00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	41	D - 41	01/09/2014	.00	31,320.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 3822 00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	41	D - 41	01/09/2014	31,320.00	.00
T O T A L E S :						31,320.00	31,320.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 3822 00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	42	D - 42	01/09/2014	.00	39,440.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 3822 00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	42	D - 42	01/09/2014	39,440.00	.00
T O T A L E S :						39,440.00	39,440.00
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	43	D - 43	01/09/2014	.00	15,872.58

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	8241 092C00307 0601020401101 2141 00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	43	D - 43	01/09/2014	15,872.58	.00
T O T A L E S :						15,872.58	15,872.58
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092D00310 0702010206101 3993 00000	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	44	D - 44	02/09/2014	.00	125.00
0002	8241 092D00310 0702010206101 3993 00000	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	44	D - 44	02/09/2014	125.00	.00
T O T A L E S :						125.00	125.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092D00310 0702010206101 2541 00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	45	D - 45	02/09/2014	.00	7,564.94
0002	8241 092D00310 0702010206101 2541 00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	45	D - 45	02/09/2014	7,564.94	.00
T O T A L E S :						7,564.94	7,564.94
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092D00310 0702010206101 3581 00000	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	46	D - 46	01/09/2014	6,051.00	.00
0002	8241 092D00310 0702010206101 3581 00000	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	46	D - 46	01/09/2014	.00	6,051.00
T O T A L E S :						6,051.00	6,051.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092D00310 0702010206101 3581 00000	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	47	D - 47	01/09/2014	6,051.00	.00
0002	8241 092D00310 0702010206101 3581 00000	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	47	D - 47	01/09/2014	.00	6,051.00
T O T A L E S :						6,051.00	6,051.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8211 092D00310 0702010206101 3341 00000	CAPACITACION.	48	D - 48	01/09/2014	23,000.00	.00
0002	8211 092D00310 0702010206101 3822 00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	48	D - 48	01/09/2014	.00	23,000.00
0003	8221 092D00310 0702010206101 3341 00000	CAPACITACION.	48	D - 48	01/09/2014	.00	23,000.00
0004	8221 092D00310 0702010206101 3822 00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	48	D - 48	01/09/2014	23,000.00	.00
T O T A L E S :						46,000.00	46,000.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	49	D - 49	01/09/2014	.00	12,500.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	49	D - 49	01/09/2014	12,500.00	.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre 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	50	D - 50	01/09/2014	.00	12,500.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	50	D - 50	01/09/2014	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	8241 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	51	D - 51	01/09/2014	8,375.00	.00
0002	8221 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	51	D - 51	01/09/2014	.00	8,375.00
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	52	D - 52	01/09/2014	.00	12,500.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	52	D - 52	01/09/2014	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	8241 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	53	D - 53	01/09/2014	12,500.00	.00
0002	8221 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	53	D - 53	01/09/2014	.00	12,500.00
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	54	D - 54	01/09/2014	.00	12,500.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	54	D - 54	01/09/2014	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	8241 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	55	D - 55	01/09/2014	12,500.00	.00
0002	8221 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	55	D - 55	01/09/2014	.00	12,500.00
T O T A L E S :						12,500.00	12,500.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	56	D - 56	01/09/2014	12,500.00	.00
0002	8221 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	56	D - 56	01/09/2014	.00	12,500.00
T O T A L E S :						12,500.00	12,500.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos		D - 57	01/09/2014	.00	158,459.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad		D - 57	01/09/2014	158,459.00	.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos		D - 57	01/09/2014	158,459.00	.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad		D - 57	01/09/2014	.00	158,459.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad		D - 57	01/09/2014	158,459.00	.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos		D - 57	01/09/2014	.00	158,459.00
T O T A L E S :						475,377.00	475,377.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones		D - 58	01/09/2014	.00	330.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas		D - 58	01/09/2014	330.00	.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones		D - 58	01/09/2014	330.00	.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas		D - 58	01/09/2014	.00	330.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0012	00000 Inscripciones		D - 58	01/09/2014	.00	330.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0006	00000 Colegiaturas		D - 58	01/09/2014	330.00	.00
T O T A L E S :						990.00	990.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 2751	00000 BLANCO Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,	59	D - 59	26/09/2014	.00	27,199.68
0002	8241 092F00312 0701020103101 2751	00000 BLANCO Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,	59	D - 59	26/09/2014	27,199.68	.00
T O T A L E S :						27,199.68	27,199.68
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8246 092F00312 0701020103101 5121	00000 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	60	D - 60	26/09/2014	3,000.00	.00
0002	8226 092F00312 0701020103101 5121	00000 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	60	D - 60	26/09/2014	.00	3,000.00
T O T A L E S :						3,000.00	3,000.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8222 092F00312 0701020103101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	61	D - 61	26/09/2014	.00	32,658.99
0002	8242 092F00312 0701020103101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	61	D - 61	26/09/2014	32,658.99	.00
T O T A L E S :						32,658.99	32,658.99

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 8216 092C00307 0601020401101 5671	00000	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	62	D - 62	01/09/2014	.00	22,159.13
0002 8211 092C00307 0601020401101 2491	00000	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	62	D - 62	01/09/2014	22,159.13	.00
0003 8221 092C00307 0601020401101 2491	00000	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	62	D - 62	01/09/2014	.00	22,159.13
0004 8226 092C00307 0601020401101 5671	00000	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	62	D - 62	01/09/2014	22,159.13	.00
T O T A L E S :						44,318.26	44,318.26
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 8211 092C00307 0601020401101 2491	00000	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	63	D - 63	01/09/2014	10,496.84	.00
0002 8216 092C00307 0601020401101 5191	00000	OTROS BIENES MUEBLES	63	D - 63	01/09/2014	.00	10,496.84
0003 8221 092C00307 0601020401101 2491	00000	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	63	D - 63	01/09/2014	.00	10,496.84
0004 8226 092C00307 0601020401101 5191	00000	OTROS BIENES MUEBLES	63	D - 63	01/09/2014	10,496.84	.00
T O T A L E S :						20,993.68	20,993.68
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 8221 092D00310 0702010206101 3997	00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	64	D - 64	01/09/2014	.00	153,207.56
0002 8241 092D00310 0702010206101 3997	00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	64	D - 64	01/09/2014	153,207.56	.00
T O T A L E S :						153,207.56	153,207.56
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 8211 092C00307 0601020401101 2141	00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	65	D - 65	01/09/2014	.00	3,000.00
0002 8221 092C00307 0601020401101 2151	00000	MATERIAL DE FOTO CINE Y GRABACION	65	D - 65	01/09/2014	.00	3,000.00
0003 8221 092C00307 0601020401101 2141	00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	65	D - 65	01/09/2014	3,000.00	.00
0004 8211 092C00307 0601020401101 2151	00000	MATERIAL DE FOTO CINE Y GRABACION	65	D - 65	01/09/2014	3,000.00	.00
T O T A L E S :						6,000.00	6,000.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 1112 000000001 00000000000010 0000 00000				D - 66	02/09/2014	.00	43,376.46
0002 2117 000000001 0000000000001 0008 00005		IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V.		D - 66	02/09/2014	43,376.46	.00
T O T A L E S :						43,376.46	43,376.46
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 1112 000000001 00000000000010 0000 00000				D - 67	02/09/2014	.00	1,022,379.00
0002 2119 000000002 0000000000001 0001 00002		ISSEMYM		D - 67	02/09/2014	1,022,379.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						1,022,379.00	1,022,379.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000012 0000 00000		68	D - 68	02/09/2014	.00	44,974.80
0002	5200 092B00311 0701010103101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		68	D - 68	02/09/2014	44,974.80	.00
0003	8272 092B00311 0701010103101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		68	D - 68	02/09/2014	44,974.80	.00
0004	8222 092B00311 0701010103101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		68	D - 68	02/09/2014	.00	44,974.80
T O T A L E S :						89,949.60	89,949.60

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8222 092B00311 0701010103101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		69	D - 69	02/09/2014	.00	16,678.35
0002	1112 000000001 0000000000012 0000 00000		69	D - 69	02/09/2014	.00	16,678.35
0003	5200 092B00311 0701010103101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		69	D - 69	02/09/2014	16,678.35	.00
0004	8272 092B00311 0701010103101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		69	D - 69	02/09/2014	16,678.35	.00
T O T A L E S :						33,356.70	33,356.70

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000 CAJA			D - 70	04/09/2014	.00	144,196.50
0002	1112 000000001 0000000000019 0000 00000			D - 70	04/09/2014	2,315.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 70	04/09/2014	15,358.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 70	04/09/2014	23,130.00	.00
0005	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 70	04/09/2014	3,455.00	.00
0006	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 70	04/09/2014	1,500.00	.00
0007	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 70	04/09/2014	4,880.00	.00
0008	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 70	04/09/2014	8,373.00	.00
0009	1112 000000001 0000000000011 0000 00000			D - 70	04/09/2014	312.50	.00
0010	1112 000000001 0000000000011 0000 00000			D - 70	04/09/2014	252.00	.00
0011	1112 000000001 0000000000011 0000 00000			D - 70	04/09/2014	297.00	.00
0012	1112 000000001 0000000000011 0000 00000			D - 70	04/09/2014	1,429.50	.00
0013	1112 000000001 0000000000012 0000 00000			D - 70	04/09/2014	1,455.00	.00
0014	1112 000000001 0000000000012 0000 00000			D - 70	04/09/2014	210.00	.00
0015	1112 000000001 0000000000014 0000 00000			D - 70	04/09/2014	9,390.50	.00
0016	1112 000000001 0000000000014 0000 00000			D - 70	04/09/2014	4,657.50	.00
0017	1112 000000001 0000000000017 0000 00000			D - 70	04/09/2014	4,050.00	.00
0018	1112 000000001 0000000000017 0000 00000			D - 70	04/09/2014	2,310.00	.00
0019	1112 000000001 0000000000017 0000 00000			D - 70	04/09/2014	1,850.00	.00
0020	1112 000000001 0000000000017 0000 00000			D - 70	04/09/2014	6,310.00	.00
0021	1112 000000001 0000000000018 0000 00000			D - 70	04/09/2014	8,615.00	.00
0022	1112 000000001 0000000000018 0000 00000			D - 70	04/09/2014	8,214.00	.00
0023	1112 000000001 0000000000018 0000 00000			D - 70	04/09/2014	14,270.50	.00
0024	1112 000000001 0000000000018 0000 00000			D - 70	04/09/2014	10,367.00	.00
0025	1112 000000001 0000000000019 0000 00000			D - 70	04/09/2014	7,325.00	.00
0026	1112 000000001 0000000000019 0000 00000			D - 70	04/09/2014	1,720.00	.00
0027	1112 000000001 0000000000019 0000 00000			D - 70	04/09/2014	1,400.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0028	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 70	04/09/2014	750.00	.00
T O T A L E S :						144,196.50	144,196.50

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000 CAJA			D - 71	09/09/2014	.00	82,229.50
0002	1112 000000001 0000000000019 0000 00000			D - 71	09/09/2014	1,220.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 71	09/09/2014	10,100.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 71	09/09/2014	3,000.00	.00
0005	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 71	09/09/2014	10,980.00	.00
0006	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 71	09/09/2014	1,000.00	.00
0007	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 71	09/09/2014	5,194.00	.00
0008	1112 000000001 0000000000011 0000 00000			D - 71	09/09/2014	273.50	.00
0009	1112 000000001 0000000000011 0000 00000			D - 71	09/09/2014	150.00	.00
0010	1112 000000001 0000000000012 0000 00000			D - 71	09/09/2014	1,766.00	.00
0011	1112 000000001 0000000000014 0000 00000			D - 71	09/09/2014	387.00	.00
0012	1112 000000001 0000000000014 0000 00000			D - 71	09/09/2014	3,110.50	.00
0013	1112 000000001 0000000000017 0000 00000			D - 71	09/09/2014	3,650.00	.00
0014	1112 000000001 0000000000017 0000 00000			D - 71	09/09/2014	3,460.00	.00
0015	1112 000000001 0000000000018 0000 00000			D - 71	09/09/2014	11,448.00	.00
0016	1112 000000001 0000000000018 0000 00000			D - 71	09/09/2014	7,656.50	.00
0017	1112 000000001 0000000000018 0000 00000			D - 71	09/09/2014	13,834.00	.00
0018	1112 000000001 0000000000019 0000 00000			D - 71	09/09/2014	2,000.00	.00
0019	1112 000000001 0000000000019 0000 00000			D - 71	09/09/2014	1,500.00	.00
0020	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 71	09/09/2014	1,500.00	.00
T O T A L E S :						82,229.50	82,229.50

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000 CAJA			D - 72	10/09/2014	.00	29,792.00
0002	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 72	10/09/2014	10,445.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000019 0000 00000			D - 72	10/09/2014	1,700.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000018 0000 00000			D - 72	10/09/2014	16,341.50	.00
0005	1112 000000001 0000000000011 0000 00000			D - 72	10/09/2014	1,305.50	.00
T O T A L E S :						29,792.00	29,792.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000			D - 73	12/09/2014	5,416,666.50	.00
0002	1111 000000001 0000000000001 0001 00000 CAJA			D - 73	12/09/2014	.00	5,416,666.50
T O T A L E S :						5,416,666.50	5,416,666.50

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092F00312 0701020103101 2971 00000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.		74	D - 74	26/09/2014	8,207.37	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	8221 092F00312 0701020103101 2971	00000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	74	D - 74	26/09/2014	.00	8,207.37
T O T A L E S :						8,207.37	8,207.37
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092F00312 0701020103101 2971	00000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	75	D - 75	26/09/2014	3,792.62	.00
0002	8221 092F00312 0701020103101 2971	00000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	75	D - 75	26/09/2014	.00	3,792.62
T O T A L E S :						3,792.62	3,792.62
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092F00312 0701020103101 2161	00000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	76	D - 76	30/09/2014	14,994.94	.00
0002	8221 092F00312 0701020103101 2161	00000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	76	D - 76	30/09/2014	.00	14,994.94
T O T A L E S :						14,994.94	14,994.94
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8242 092F00312 0701020103101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	77	D - 77	25/09/2014	82,660.00	.00
0002	8222 092F00312 0701020103101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	77	D - 77	25/09/2014	.00	82,660.00
T O T A L E S :						82,660.00	82,660.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2111	00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	78	D - 78	01/09/2014	.00	8,567.76
0002	8246 092C00307 0601020401101 5191	00000 OTROS BIENES MUEBLES	78	D - 78	01/09/2014	3,745.64	.00
0003	8221 092C00307 0601020401101 2461	00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	78	D - 78	01/09/2014	.00	27,376.00
0004	8221 092C00307 0601020401101 2471	00000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	78	D - 78	01/09/2014	.00	1,559.04
0005	8221 092C00307 0601020401101 2491	00000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	78	D - 78	01/09/2014	.00	20,806.34
0006	8221 092C00307 0601020401101 2911	00000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	78	D - 78	01/09/2014	.00	512.72
0007	8226 092C00307 0601020401101 5111	00000 MUEBLES Y ENSERES	78	D - 78	01/09/2014	.00	10,730.00
0008	8226 092C00307 0601020401101 5191	00000 OTROS BIENES MUEBLES	78	D - 78	01/09/2014	.00	3,745.64
0009	8241 092C00307 0601020401101 2111	00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	78	D - 78	01/09/2014	8,567.76	.00
0010	8241 092C00307 0601020401101 2112	00000 ENSERES DE OFICINA	78	D - 78	01/09/2014	890.88	.00
0011	8241 092C00307 0601020401101 2461	00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	78	D - 78	01/09/2014	27,376.00	.00
0012	8241 092C00307 0601020401101 2471	00000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	78	D - 78	01/09/2014	1,559.04	.00
0013	8241 092C00307 0601020401101 2491	00000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	78	D - 78	01/09/2014	20,806.34	.00
0014	8241 092C00307 0601020401101 2911	00000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	78	D - 78	01/09/2014	512.72	.00
0015	8246 092C00307 0601020401101 5111	00000 MUEBLES Y ENSERES	78	D - 78	01/09/2014	10,730.00	.00
0016	8221 092C00307 0601020401101 2112	00000 ENSERES DE OFICINA	78	D - 78	01/09/2014	.00	890.88
T O T A L E S :						74,188.38	74,188.38

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2471	00000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	79	D - 79	02/09/2014	.00	400.20
0002	8221 092C00307 0601020401101 2491	00000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	79	D - 79	02/09/2014	.00	1,334.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 2111	00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	79	D - 79	02/09/2014	956.30	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2461	00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	79	D - 79	02/09/2014	875.80	.00
0005	8241 092C00307 0601020401101 2471	00000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	79	D - 79	02/09/2014	400.20	.00
0006	8241 092C00307 0601020401101 2491	00000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	79	D - 79	02/09/2014	1,334.00	.00
0007	8221 092C00307 0601020401101 2111	00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	79	D - 79	02/09/2014	.00	956.30
0008	8221 092C00307 0601020401101 2461	00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	79	D - 79	02/09/2014	.00	875.80
T O T A L E S :						3,566.30	3,566.30

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092F00309 0703010102101 3341	00000 CAPACITACION.	80	D - 80	01/09/2014	40,002.00	.00
0002	8221 092F00309 0703010102101 3341	00000 CAPACITACION.	80	D - 80	01/09/2014	.00	40,002.00
T O T A L E S :						40,002.00	40,002.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092A00300 0701020101101 1131	00000 SUELDO BASE	81	D - 81	15/09/2014	.00	187,852.50
0002	8221 092A00301 0701020201101 1131	00000 SUELDO BASE	81	D - 81	15/09/2014	.00	27,128.33
0003	8221 092B00305 0501030302101 1131	00000 SUELDO BASE	81	D - 81	15/09/2014	.00	88,602.50
0004	8221 092B00311 0701010103101 1131	00000 SUELDO BASE	81	D - 81	15/09/2014	.00	58,494.17
0005	8221 092C00307 0601020401101 1131	00000 SUELDO BASE	81	D - 81	15/09/2014	.00	603,633.88
0006	8221 092C00307 0601020401101 1325	00000 PRIMA DOMINICAL	81	D - 81	15/09/2014	.00	498.54
0007	8221 092D00310 0702010206101 1131	00000 SUELDO BASE	81	D - 81	15/09/2014	.00	521,663.98
0008	8221 092E00308 0701020101101 1131	00000 SUELDO BASE	81	D - 81	15/09/2014	.00	150,936.00
0009	8221 092E00313 0701020101101 1131	00000 SUELDO BASE	81	D - 81	15/09/2014	.00	14,000.00
0010	8221 092E00313 0701020102101 1131	00000 SUELDO BASE	81	D - 81	15/09/2014	.00	118,211.32
0011	8221 092E00313 0701020201101 1131	00000 SUELDO BASE	81	D - 81	15/09/2014	.00	152,899.33
0012	8221 092E00313 0701040103101 1131	00000 SUELDO BASE	81	D - 81	15/09/2014	.00	46,842.00
0013	8221 092E00313 0703020102101 1131	00000 SUELDO BASE	81	D - 81	15/09/2014	.00	217,746.16
0014	8221 092E00313 0704010102101 1131	00000 SUELDO BASE	81	D - 81	15/09/2014	.00	18,000.00
0015	8221 092F00308 0701020102101 1131	00000 SUELDO BASE	81	D - 81	15/09/2014	.00	37,500.00
0016	8221 092F00308 0701030103101 1131	00000 SUELDO BASE	81	D - 81	15/09/2014	.00	45,294.00
0017	8221 092F00309 0703010102101 1131	00000 SUELDO BASE	81	D - 81	15/09/2014	.00	641,948.14
0018	8221 092F00312 0701020103101 1131	00000 SUELDO BASE	81	D - 81	15/09/2014	.00	160,590.17
0019	8221 092G00303 0501020101101 1131	00000 SUELDO BASE	81	D - 81	15/09/2014	.00	69,752.50
0020	8271 092A00300 0701020101101 1131	00000 SUELDO BASE	81	D - 81	15/09/2014	187,852.50	.00
0021	8271 092A00301 0701020201101 1131	00000 SUELDO BASE	81	D - 81	15/09/2014	27,128.33	.00
0022	8271 092B00305 0501030302101 1131	00000 SUELDO BASE	81	D - 81	15/09/2014	88,602.50	.00
0023	8271 092B00311 0701010103101 1131	00000 SUELDO BASE	81	D - 81	15/09/2014	58,494.17	.00
0024	8271 092C00307 0601020401101 1131	00000 SUELDO BASE	81	D - 81	15/09/2014	603,633.88	.00
0025	8271 092C00307 0601020401101 1325	00000 PRIMA DOMINICAL	81	D - 81	15/09/2014	498.54	.00
0026	8271 092D00310 0702010206101 1131	00000 SUELDO BASE	81	D - 81	15/09/2014	521,663.98	.00
0027	8271 092E00308 0701020101101 1131	00000 SUELDO BASE	81	D - 81	15/09/2014	150,936.00	.00
0028	8271 092E00313 0701020101101 1131	00000 SUELDO BASE	81	D - 81	15/09/2014	14,000.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0029	8271 092E00313 0701020102101 1131 00000	SUELDO BASE	81	D - 81	15/09/2014	118,211.32	.00
0030	8271 092E00313 0701020201101 1131 00000	SUELDO BASE	81	D - 81	15/09/2014	152,899.33	.00
0031	8271 092E00313 0701040103101 1131 00000	SUELDO BASE	81	D - 81	15/09/2014	46,842.00	.00
0032	8271 092E00313 0703020102101 1131 00000	SUELDO BASE	81	D - 81	15/09/2014	217,746.16	.00
0033	8271 092E00313 0704010102101 1131 00000	SUELDO BASE	81	D - 81	15/09/2014	18,000.00	.00
0034	8271 092F00308 0701020102101 1131 00000	SUELDO BASE	81	D - 81	15/09/2014	37,500.00	.00
0035	8271 092F00308 0701030103101 1131 00000	SUELDO BASE	81	D - 81	15/09/2014	45,294.00	.00
0036	8271 092F00309 0703010102101 1131 00000	SUELDO BASE	81	D - 81	15/09/2014	641,948.14	.00
0037	8271 092F00312 0701020103101 1131 00000	SUELDO BASE	81	D - 81	15/09/2014	160,590.17	.00
0038	8271 092G00303 0501020101101 1131 00000	SUELDO BASE	81	D - 81	15/09/2014	69,752.50	.00
0039	1112 000000001 0000000000010 0000 00000			D - 81	15/09/2014	.00	2,340,494.97
0040	1112 000000001 0000000000010 0000 00000			D - 81	15/09/2014	.00	2,819.23
0041	1112 000000001 0000000000010 0000 00000			D - 81	15/09/2014	.00	10,731.85
0042	1112 000000001 0000000000010 0000 00000			D - 81	15/09/2014	.00	1,831.84
0043	1112 000000001 0000000000010 0000 00000			D - 81	15/09/2014	.00	1,831.84
0044	1112 000000001 0000000000010 0000 00000			D - 81	15/09/2014	.00	3,303.97
0045	1123 000000001 0000000000006 0001 00000	SUBSIDIO AL EMPLEO		D - 81	15/09/2014	9,168.90	.00
0046	2111 000000001 0000000000001 0001 00000	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA		D - 81	15/09/2014	.00	2,990.16
0047	2117 000000001 0000000000001 0003 00001	RETENCION DE I.S.P.T.		D - 81	15/09/2014	.00	312,290.20
0048	2117 000000001 0000000000001 0002 00004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		D - 81	15/09/2014	.00	138,645.98
0049	2117 000000001 0000000000001 0002 00003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		D - 81	15/09/2014	.00	182,861.90
0050	2117 000000001 0000000000001 0002 00007	SEGURO DE VIDA		D - 81	15/09/2014	.00	4,437.54
0051	2117 000000001 0000000000001 0005 00001	PENSION ALIMENTICIA		D - 81	15/09/2014	.00	4,925.34
0052	2117 000000001 0000000000001 0002 00008	CREDITO LINEA BLANCA		D - 81	15/09/2014	.00	43,175.03
0053	2117 000000001 0000000000001 0008 00005	IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V.		D - 81	15/09/2014	.00	44,804.23
0054	2117 000000001 0000000000001 0008 00004	PADRINOS		D - 81	15/09/2014	.00	5,725.00
0055	2117 000000001 0000000000001 0006 00001	FONACOT		D - 81	15/09/2014	.00	40,179.29
0056	2119 000000006 0000000000001 0001 00001	ACREEDORES DIVERSOS		D - 81	15/09/2014	.00	400.00
0057	2119 000000008 0000000000001 0001 00001	ACREEDORES DIVERSOS		D - 81	15/09/2014	.00	29,314.05
0058	5100 092A00300 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	81	D - 81	15/09/2014	187,852.50	.00
0059	5100 092A00301 0701020201101 1131 00000	SUELDO BASE	81	D - 81	15/09/2014	27,128.33	.00
0060	5100 092B00305 0501030302101 1131 00000	SUELDO BASE	81	D - 81	15/09/2014	88,602.50	.00
0061	5100 092B00311 0701010103101 1131 00000	SUELDO BASE	81	D - 81	15/09/2014	58,494.17	.00
0062	5100 092C00307 0601020401101 1131 00000	SUELDO BASE	81	D - 81	15/09/2014	603,633.88	.00
0063	5100 092C00307 0601020401101 1325 00000	PRIMA DOMINICAL	81	D - 81	15/09/2014	498.54	.00
0064	5100 092D00310 0702010206101 1131 00000	SUELDO BASE	81	D - 81	15/09/2014	521,663.98	.00
0065	5100 092E00308 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	81	D - 81	15/09/2014	150,936.00	.00
0066	5100 092E00313 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	81	D - 81	15/09/2014	14,000.00	.00
0067	5100 092E00313 0701020102101 1131 00000	SUELDO BASE	81	D - 81	15/09/2014	118,211.32	.00
0068	5100 092E00313 0701020201101 1131 00000	SUELDO BASE	81	D - 81	15/09/2014	152,899.33	.00
0069	5100 092E00313 0701040103101 1131 00000	SUELDO BASE	81	D - 81	15/09/2014	46,842.00	.00
0070	5100 092E00313 0703020102101 1131 00000	SUELDO BASE	81	D - 81	15/09/2014	217,746.16	.00
0071	5100 092E00313 0704010102101 1131 00000	SUELDO BASE	81	D - 81	15/09/2014	18,000.00	.00
0072	5100 092F00308 0701020102101 1131 00000	SUELDO BASE	81	D - 81	15/09/2014	37,500.00	.00
0073	5100 092F00308 0701030103101 1131 00000	SUELDO BASE	81	D - 81	15/09/2014	45,294.00	.00
0074	5100 092F00309 0703010102101 1131 00000	SUELDO BASE	81	D - 81	15/09/2014	641,948.14	.00
0075	5100 092F00312 0701020103101 1131 00000	SUELDO BASE	81	D - 81	15/09/2014	160,590.17	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0076	5100 092G00303 0501020101101 1131 00000	SUELDO BASE	81	D - 81	15/09/2014	69,752.50	.00
T O T A L E S :						6,332,355.94	6,332,355.94

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000			D - 82	15/09/2014	.00	465,273.00
0002	1123 000000001 0000000000006 0001 00000	SUBSIDIO AL EMPLEO		D - 82	15/09/2014	.00	18,729.56
0003	2117 000000001 0000000000001 0003 00001	RETENCION DE I.S.P.T.		D - 82	15/09/2014	625,942.32	.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos		D - 82	15/09/2014	.00	182,164.94
0005	4173 000000007 0000000000003 0018 00000	Ingresos diversos		D - 82	15/09/2014	.00	182,164.94
0006	8120 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos		D - 82	15/09/2014	182,164.94	.00
0007	2117 000000001 0000000000001 0003 00002	10% SOBRE HONORARIOS		D - 82	15/09/2014	40,225.18	.00
T O T A L E S :						848,332.44	848,332.44

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA		D - 83	17/09/2014	.00	114,479.00
0002	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 83	17/09/2014	1,500.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 83	17/09/2014	13,120.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 83	17/09/2014	1,500.00	.00
0005	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 83	17/09/2014	14,947.00	.00
0006	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 83	17/09/2014	50.00	.00
0007	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 83	17/09/2014	10,862.50	.00
0008	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 83	17/09/2014	9,387.50	.00
0009	1112 000000001 0000000000011 0000 00000			D - 83	17/09/2014	411.00	.00
0010	1112 000000001 0000000000011 0000 00000			D - 83	17/09/2014	1,950.00	.00
0011	1112 000000001 0000000000011 0000 00000			D - 83	17/09/2014	400.00	.00
0012	1112 000000001 0000000000011 0000 00000			D - 83	17/09/2014	936.00	.00
0013	1112 000000001 0000000000011 0000 00000			D - 83	17/09/2014	442.50	.00
0014	1112 000000001 0000000000011 0000 00000			D - 83	17/09/2014	270.00	.00
0015	1112 000000001 0000000000012 0000 00000			D - 83	17/09/2014	1,320.00	.00
0016	1112 000000001 0000000000017 0000 00000			D - 83	17/09/2014	6,750.00	.00
0017	1112 000000001 0000000000017 0000 00000			D - 83	17/09/2014	2,020.00	.00
0018	1112 000000001 0000000000018 0000 00000			D - 83	17/09/2014	11,285.50	.00
0019	1112 000000001 0000000000018 0000 00000			D - 83	17/09/2014	12,234.50	.00
0020	1112 000000001 0000000000018 0000 00000			D - 83	17/09/2014	9,209.50	.00
0021	1112 000000001 0000000000018 0000 00000			D - 83	17/09/2014	8,893.00	.00
0022	1112 000000001 0000000000019 0000 00000			D - 83	17/09/2014	2,005.00	.00
0023	1112 000000001 0000000000019 0000 00000			D - 83	17/09/2014	2,000.00	.00
0024	1112 000000001 0000000000019 0000 00000			D - 83	17/09/2014	1,410.00	.00
0025	1112 000000001 0000000000019 0000 00000			D - 83	17/09/2014	1,575.00	.00
T O T A L E S :						114,479.00	114,479.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000015 0000 00000			D - 84	17/09/2014	.00	25,829.79

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	1112 000000001 0000000000010 0000 00000			D - 84	17/09/2014	25,829.79	.00
T O T A L E S :						25,829.79	25,829.79
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001 00002 ISSEMYM			D - 85	17/09/2014	1,023,149.40	.00
0002	1112 000000001 0000000000010 0000 00000			D - 85	17/09/2014	.00	1,023,149.40
T O T A L E S :						1,023,149.40	1,023,149.40
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 0000000000001 0008 00005 IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V.			D - 86	18/09/2014	44,804.23	.00
0002	1112 000000001 0000000000010 0000 00000			D - 86	18/09/2014	.00	44,804.23
T O T A L E S :						44,804.23	44,804.23
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000011 0000 00000			D - 87	19/09/2014	1,796.00	.00
0002	1112 000000001 0000000000014 0000 00000			D - 87	19/09/2014	1,270.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000014 0000 00000			D - 87	19/09/2014	3,486.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000018 0000 00000			D - 87	19/09/2014	8,569.50	.00
0005	1112 000000001 0000000000018 0000 00000			D - 87	19/09/2014	15,011.50	.00
0006	1112 000000001 0000000000019 0000 00000			D - 87	19/09/2014	700.00	.00
0007	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 87	19/09/2014	18,145.00	.00
0008	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 87	19/09/2014	7,800.00	.00
0009	1112 000000001 0000000000019 0000 00000			D - 87	19/09/2014	9,695.00	.00
0010	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 87	19/09/2014	2,253.00	.00
0011	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 87	19/09/2014	3,500.00	.00
0012	1111 000000001 0000000000001 0001 00000 CAJA			D - 87	19/09/2014	.00	72,276.00
0013	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 87	19/09/2014	50.00	.00
T O T A L E S :						72,276.00	72,276.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000 CAJA			D - 88	23/09/2014	.00	303,350.00
0002	1112 000000001 0000000000019 0000 00000			D - 88	23/09/2014	1,575.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000019 0000 00000			D - 88	23/09/2014	1,600.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000018 0000 00000			D - 88	23/09/2014	10,674.50	.00
0005	1112 000000001 0000000000018 0000 00000			D - 88	23/09/2014	9,828.50	.00
0006	1112 000000001 0000000000011 0000 00000			D - 88	23/09/2014	221.00	.00
0007	1112 000000001 0000000000011 0000 00000			D - 88	23/09/2014	415.50	.00
0008	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 88	23/09/2014	13,307.50	.00
0009	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 88	23/09/2014	1,100.00	.00
0010	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 88	23/09/2014	264,028.00	.00
0011	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 88	23/09/2014	600.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						303,350.00	303,350.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8246 092F00309 0703010102101 5192	00000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	89	D - 89	03/09/2014	108,460.00	.00
0002	8226 092F00309 0703010102101 5192	00000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	89	D - 89	03/09/2014	.00	108,460.00
T O T A L E S :						108,460.00	108,460.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	90	D - 90	24/09/2014	.00	35,550.00
0002	8271 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	90	D - 90	24/09/2014	35,550.00	.00
0003	5100 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	90	D - 90	24/09/2014	35,550.00	.00
0004	1112 000000001 00000000000013 0000	00000	90	D - 90	24/09/2014	.00	35,550.00
						71,100.00	71,100.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 00000000000001 0001	00000 CAJA		D - 91	26/09/2014	329,500.00	.00
0002	1111 000000001 00000000000001 0001	00000 CAJA		D - 91	26/09/2014	.00	329,500.00
						329,500.00	329,500.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 00000000000001 0001	00000 CAJA		D - 92	26/09/2014	.00	5,416,666.50
0002	1112 000000001 00000000000010 0000	00000		D - 92	26/09/2014	5,416,666.50	.00
T O T A L E S :						5,416,666.50	5,416,666.50

No.Cons. Mov.	Cuenta	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000011 0000		D - 93	30/09/2014	513.00	.00
0002	1112 000000001 00000000000011 0000		D - 93	30/09/2014	1,870.00	.00
0003	1112 000000001 00000000000011 0000		D - 93	30/09/2014	443.00	.00
0004	1112 000000001 00000000000011 0000		D - 93	30/09/2014	200,000.00	.00
0005	1112 000000001 00000000000011 0000		D - 93	30/09/2014	500,000.00	.00
0006	1112 000000001 00000000000011 0000		D - 93	30/09/2014	302.00	.00
0007	1112 000000001 00000000000012 0000		D - 93	30/09/2014	640.00	.00
0008	1112 000000001 00000000000014 0000		D - 93	30/09/2014	2,318.00	.00
0009	1112 000000001 00000000000016 0000		D - 93	30/09/2014	2,808.30	.00
0010	1112 000000001 00000000000017 0000		D - 93	30/09/2014	14,040.00	.00
0011	1112 000000001 00000000000017 0000		D - 93	30/09/2014	790.00	.00
0012	1112 000000001 00000000000017 0000		D - 93	30/09/2014	14,400.00	.00
0013	1112 000000001 00000000000017 0000		D - 93	30/09/2014	7,590.00	.00
0014	1112 000000001 00000000000018 0000		D - 93	30/09/2014	12,937.50	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0015	1112 000000001 0000000000018 0000 00000			D - 93	30/09/2014	9,145.00	.00
0016	1112 000000001 0000000000018 0000 00000			D - 93	30/09/2014	13,573.00	.00
0017	1112 000000001 0000000000018 0000 00000			D - 93	30/09/2014	8,025.00	.00
0018	1112 000000001 0000000000018 0000 00000			D - 93	30/09/2014	14,265.50	.00
0019	1112 000000001 0000000000019 0000 00000			D - 93	30/09/2014	1,710.00	.00
0020	1112 000000001 0000000000019 0000 00000			D - 93	30/09/2014	1,880.00	.00
0021	1112 000000001 0000000000019 0000 00000			D - 93	30/09/2014	3,155.00	.00
0022	1112 000000001 0000000000019 0000 00000			D - 93	30/09/2014	8,155.00	.00
0023	1112 000000001 0000000000019 0000 00000			D - 93	30/09/2014	1,575.00	.00
0024	1111 000000001 0000000000001 0001 00000			D - 93	30/09/2014	.00	858,457.30
0025	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 93	30/09/2014	1,500.00	.00
0026	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 93	30/09/2014	7,723.50	.00
0027	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 93	30/09/2014	500.00	.00
0028	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 93	30/09/2014	6,685.00	.00
0029	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 93	30/09/2014	2,842.50	.00
0030	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 93	30/09/2014	50.00	.00
0031	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 93	30/09/2014	900.00	.00
0032	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 93	30/09/2014	6,222.50	.00
0033	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 93	30/09/2014	10,905.00	.00
0034	1112 000000001 0000000000011 0000 00000			D - 93	30/09/2014	993.50	.00
T O T A L E S :						858,457.30	858,457.30

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8242 092F00312 0701020103101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		94	D - 94	30/09/2014	26,130.16	.00
0002	8222 092F00312 0701020103101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		94	D - 94	30/09/2014	.00	26,130.16
T O T A L E S :						26,130.16	26,130.16

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092F00312 0701020103101 3311 00000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.		95	D - 95	26/09/2014	7,000.00	.00
0002	8221 092F00312 0701020103101 3311 00000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.		95	D - 95	26/09/2014	.00	7,000.00
T O T A L E S :						7,000.00	7,000.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092F00309 0703010102101 1131 00000 SUELDO BASE		96	D - 96	30/09/2014	643,786.27	.00
0002	5100 092F00312 0701020103101 1131 00000 SUELDO BASE		96	D - 96	30/09/2014	161,156.83	.00
0003	5100 092G00303 0501020101101 1131 00000 SUELDO BASE		96	D - 96	30/09/2014	69,752.50	.00
0004	8221 092A00300 0701020101101 1131 00000 SUELDO BASE		96	D - 96	30/09/2014	.00	187,852.50
0005	8221 092A00301 0701020201101 1131 00000 SUELDO BASE		96	D - 96	30/09/2014	.00	26,670.00
0006	8221 092B00305 0501030302101 1131 00000 SUELDO BASE		96	D - 96	30/09/2014	.00	87,269.17
0007	8221 092B00311 0701010103101 1131 00000 SUELDO BASE		96	D - 96	30/09/2014	.00	58,494.17
0008	1112 000000001 0000000000010 0000 00000			D - 96	30/09/2014	.00	2,347,453.42
0009	8221 092C00307 0601020401101 1131 00000 SUELDO BASE		96	D - 96	30/09/2014	.00	595,862.17

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0010	8221 092C00307 0601020401101 1325	00000 PRIMA DOMINICAL	96	D - 96	30/09/2014	.00	2,631.44
0011	8221 092D00310 0702010206101 1131	00000 SUELDO BASE	96	D - 96	30/09/2014	.00	521,119.32
0012	8221 092E00308 0701020101101 1131	00000 SUELDO BASE	96	D - 96	30/09/2014	.00	150,476.00
0013	8221 092E00313 0701020101101 1131	00000 SUELDO BASE	96	D - 96	30/09/2014	.00	14,000.00
0014	8221 092E00313 0701020102101 1131	00000 SUELDO BASE	96	D - 96	30/09/2014	.00	118,363.00
0015	8221 092E00313 0701020201101 1131	00000 SUELDO BASE	96	D - 96	30/09/2014	.00	152,936.67
0016	8221 092E00313 0701040103101 1131	00000 SUELDO BASE	96	D - 96	30/09/2014	.00	47,308.66
0017	8221 092E00313 0703020102101 1131	00000 SUELDO BASE	96	D - 96	30/09/2014	.00	217,641.00
0018	8221 092E00313 0704010102101 1131	00000 SUELDO BASE	96	D - 96	30/09/2014	.00	18,000.00
0019	8221 092F00308 0701020102101 1131	00000 SUELDO BASE	96	D - 96	30/09/2014	.00	37,258.33
0020	8221 092F00308 0701030103101 1131	00000 SUELDO BASE	96	D - 96	30/09/2014	.00	45,294.00
0021	8221 092F00309 0703010102101 1131	00000 SUELDO BASE	96	D - 96	30/09/2014	.00	643,786.27
0022	8221 092F00312 0701020103101 1131	00000 SUELDO BASE	96	D - 96	30/09/2014	.00	161,156.83
0023	8221 092G00303 0501020101101 1131	00000 SUELDO BASE	96	D - 96	30/09/2014	.00	69,752.50
0024	8271 092A00300 0701020101101 1131	00000 SUELDO BASE	96	D - 96	30/09/2014	187,852.50	.00
0025	8271 092A00301 0701020201101 1131	00000 SUELDO BASE	96	D - 96	30/09/2014	26,670.00	.00
0026	8271 092B00305 0501030302101 1131	00000 SUELDO BASE	96	D - 96	30/09/2014	87,269.17	.00
0027	8271 092B00311 0701010103101 1131	00000 SUELDO BASE	96	D - 96	30/09/2014	58,494.17	.00
0028	8271 092C00307 0601020401101 1131	00000 SUELDO BASE	96	D - 96	30/09/2014	595,862.17	.00
0029	8271 092C00307 0601020401101 1325	00000 PRIMA DOMINICAL	96	D - 96	30/09/2014	2,631.44	.00
0030	8271 092D00310 0702010206101 1131	00000 SUELDO BASE	96	D - 96	30/09/2014	521,119.32	.00
0031	8271 092E00308 0701020101101 1131	00000 SUELDO BASE	96	D - 96	30/09/2014	150,476.00	.00
0032	8271 092E00313 0701020101101 1131	00000 SUELDO BASE	96	D - 96	30/09/2014	14,000.00	.00
0033	8271 092E00313 0701020102101 1131	00000 SUELDO BASE	96	D - 96	30/09/2014	118,363.00	.00
0034	8271 092E00313 0701020201101 1131	00000 SUELDO BASE	96	D - 96	30/09/2014	152,936.67	.00
0035	8271 092E00313 0701040103101 1131	00000 SUELDO BASE	96	D - 96	30/09/2014	47,308.66	.00
0036	8271 092E00313 0703020102101 1131	00000 SUELDO BASE	96	D - 96	30/09/2014	217,641.00	.00
0037	8271 092E00313 0704010102101 1131	00000 SUELDO BASE	96	D - 96	30/09/2014	18,000.00	.00
0038	8271 092F00308 0701020102101 1131	00000 SUELDO BASE	96	D - 96	30/09/2014	37,258.33	.00
0039	8271 092F00308 0701030103101 1131	00000 SUELDO BASE	96	D - 96	30/09/2014	45,294.00	.00
0040	8271 092F00309 0703010102101 1131	00000 SUELDO BASE	96	D - 96	30/09/2014	643,786.27	.00
0041	8271 092F00312 0701020103101 1131	00000 SUELDO BASE	96	D - 96	30/09/2014	161,156.83	.00
0042	8271 092G00303 0501020101101 1131	00000 SUELDO BASE	96	D - 96	30/09/2014	69,752.50	.00
0043	1123 000000001 0000000000006 0001	00000 SUBSIDIO AL EMPLEO		D - 96	30/09/2014	9,020.22	.00
0044	2111 000000001 0000000000001 0001	00000 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA		D - 96	30/09/2014	.00	3,042.66
0045	2117 000000001 0000000000001 0003	00001 RETENCION DE I.S.P.T.		D - 96	30/09/2014	.00	312,422.20
0046	2117 000000001 0000000000001 0002	00004 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		D - 96	30/09/2014	.00	138,417.83
0047	2117 000000001 0000000000001 0002	00003 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		D - 96	30/09/2014	.00	182,561.06
0048	2117 000000001 0000000000001 0002	00007 SEGURO DE VIDA		D - 96	30/09/2014	.00	4,437.54
0049	2117 000000001 0000000000001 0005	00001 PENSION ALIMENTICIA		D - 96	30/09/2014	.00	4,925.34
0050	2117 000000001 0000000000001 0002	00008 CREDITO LINEA BLANCA		D - 96	30/09/2014	.00	42,860.31
0051	2117 000000001 0000000000001 0008	00005 IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V.		D - 96	30/09/2014	.00	44,551.98
0052	2117 000000001 0000000000001 0008	00004 PADRINOS		D - 96	30/09/2014	.00	4,425.00
0053	2117 000000001 0000000000001 0006	00001 FONACOT		D - 96	30/09/2014	.00	50,114.25
0054	2119 000000006 0000000000001 0001	00001 ACREEDORES DIVERSOS		D - 96	30/09/2014	.00	400.00
0055	2119 000000008 0000000000001 0001	00001 ACREEDORES DIVERSOS		D - 96	30/09/2014	.00	29,280.66
0056	5100 092A00300 0701020101101 1131	00000 SUELDO BASE	96	D - 96	30/09/2014	187,852.50	.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0057	5100 092A00301 0701020201101 1131 00000	SUELDO BASE	96	D - 96	30/09/2014	26,670.00	.00
0058	5100 092B00305 0501030302101 1131 00000	SUELDO BASE	96	D - 96	30/09/2014	87,269.17	.00
0059	5100 092B00311 0701010103101 1131 00000	SUELDO BASE	96	D - 96	30/09/2014	58,494.17	.00
0060	5100 092C00307 0601020401101 1131 00000	SUELDO BASE	96	D - 96	30/09/2014	595,862.17	.00
0061	5100 092C00307 0601020401101 1325 00000	PRIMA DOMINICAL	96	D - 96	30/09/2014	2,631.44	.00
0062	5100 092D00310 0702010206101 1131 00000	SUELDO BASE	96	D - 96	30/09/2014	521,119.32	.00
0063	5100 092E00308 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	96	D - 96	30/09/2014	150,476.00	.00
0064	5100 092E00313 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	96	D - 96	30/09/2014	14,000.00	.00
0065	5100 092E00313 0701020102101 1131 00000	SUELDO BASE	96	D - 96	30/09/2014	118,363.00	.00
0066	5100 092E00313 0701020201101 1131 00000	SUELDO BASE	96	D - 96	30/09/2014	152,936.67	.00
0067	5100 092E00313 0701040103101 1131 00000	SUELDO BASE	96	D - 96	30/09/2014	47,308.66	.00
0068	5100 092E00313 0703020102101 1131 00000	SUELDO BASE	96	D - 96	30/09/2014	217,641.00	.00
0069	5100 092E00313 0704010102101 1131 00000	SUELDO BASE	96	D - 96	30/09/2014	18,000.00	.00
0070	5100 092F00308 0701020102101 1131 00000	SUELDO BASE	96	D - 96	30/09/2014	37,258.33	.00
0071	5100 092F00308 0701030103101 1131 00000	SUELDO BASE	96	D - 96	30/09/2014	45,294.00	.00
T O T A L E S :						6,320,764.28	6,320,764.28

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000011 0000 00000			D - 97	30/09/2014	129,050.00	.00
0002	1112 000000001 0000000000010 0000 00000			D - 97	30/09/2014	.00	209,147.00
0003	1112 000000001 0000000000011 0000 00000			D - 97	30/09/2014	23,400.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000012 0000 00000			D - 97	30/09/2014	.00	23,400.00
0005	1112 000000001 0000000000011 0000 00000			D - 97	30/09/2014	30,550.00	.00
0006	1112 000000001 0000000000010 0000 00000			D - 97	30/09/2014	.00	30,550.00
0007	1112 000000001 0000000000011 0000 00000			D - 97	30/09/2014	4,225.00	.00
0008	1112 000000001 0000000000010 0000 00000			D - 97	30/09/2014	.00	4,225.00
0009	1112 000000001 0000000000010 0000 00000			D - 97	30/09/2014	20,945.60	.00
0010	1112 000000001 0000000000017 0000 00000			D - 97	30/09/2014	.00	20,945.60
0011	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 97	30/09/2014	539,088.63	.00
0012	1112 000000001 0000000000010 0000 00000			D - 97	30/09/2014	.00	539,088.63
0013	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 97	30/09/2014	589,229.28	.00
0014	1112 000000001 0000000000010 0000 00000			D - 97	30/09/2014	.00	589,229.28
0015	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 97	30/09/2014	209,147.00	.00
0016	1112 000000001 0000000000010 0000 00000			D - 97	30/09/2014	.00	129,050.00
T O T A L E S :						1,545,635.51	1,545,635.51

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000012 0000 00000			D - 98	10/09/2014	23,400.00	.00
0002	1111 000000001 0000000000001 0001 00000			D - 98	10/09/2014	.00	23,400.00
T O T A L E S :						23,400.00	23,400.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00309 0703010102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	99	D - 99	02/09/2014	.00	104,684.16

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	8241 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	99	D - 99	02/09/2014	1,639.87	.00
0003	8241 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	99	D - 99	02/09/2014	104,684.16	.00
0004	8221 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	99	D - 99	02/09/2014	.00	1,639.87
T O T A L E S :						106,324.03	106,324.03
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	100	D - 100	23/09/2014	22,875.20	.00
0002	8241 092D00310 0702010206101 2351	00000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	100	D - 100	23/09/2014	11,670.76	.00
0003	8221 092D00310 0702010206101 2351	00000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	100	D - 100	23/09/2014	.00	11,670.76
0004	8221 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	100	D - 100	23/09/2014	.00	22,875.20
T O T A L E S :						34,545.96	34,545.96
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2111	00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	101	D - 101	23/09/2014	.00	51,236.04
0002	8241 092C00307 0601020401101 2111	00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	101	D - 101	23/09/2014	51,236.04	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 2112	00000 ENSERES DE OFICINA	101	D - 101	23/09/2014	172.26	.00
0004	8221 092C00307 0601020401101 2112	00000 ENSERES DE OFICINA	101	D - 101	23/09/2014	.00	172.26
T O T A L E S :						51,408.30	51,408.30
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092C00307 0601020401101 3411	00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	102	D - 102	30/09/2014	20.64	.00
0002	8221 092C00307 0601020401101 3411	00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	102	D - 102	30/09/2014	.00	20.64
0003	8271 092C00307 0601020401101 3411	00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	102	D - 102	30/09/2014	20.64	.00
0004	1112 000000001 0000000000012 0000 00000		102	D - 102	30/09/2014	.00	20.64
T O T A L E S :						41.28	41.28
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	103	D - 103	02/09/2014	.00	879.93
0002	8241 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	103	D - 103	02/09/2014	879.93	.00
0003	8241 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	103	D - 103	02/09/2014	106,260.94	.00
0004	8221 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	103	D - 103	02/09/2014	.00	106,260.94
T O T A L E S :						107,140.87	107,140.87
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	104	D - 104	01/09/2014	.00	1,879.85
0002	8241 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	104	D - 104	01/09/2014	125,750.05	.00
0003	8221 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	104	D - 104	01/09/2014	.00	125,750.05
0004	8241 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	104	D - 104	01/09/2014	1,879.85	.00
T O T A L E S :						127,629.90	127,629.90
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	105	D - 105	01/09/2014	1,439.88	.00
0002	8241 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	105	D - 105	01/09/2014	105,585.54	.00
0003	8221 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	105	D - 105	01/09/2014	.00	105,585.54
0004	8221 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	105	D - 105	01/09/2014	.00	1,439.88
T O T A L E S :						107,025.42	107,025.42
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	106	D - 106	03/09/2014	108,272.63	.00
0002	8241 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	106	D - 106	03/09/2014	1,559.88	.00
0003	8221 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	106	D - 106	03/09/2014	.00	1,559.88
0004	8221 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	106	D - 106	03/09/2014	.00	108,272.63
T O T A L E S :						109,832.51	109,832.51
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	107	D - 107	17/09/2014	116,799.65	.00
0002	8241 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	107	D - 107	17/09/2014	253.46	.00
0003	8221 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	107	D - 107	17/09/2014	.00	253.46
0004	8221 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	107	D - 107	17/09/2014	.00	116,799.65
T O T A L E S :						117,053.11	117,053.11
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092D00310 0702010206101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	108	D - 108	01/09/2014	.00	5,568.00
0002	8241 092D00310 0702010206101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	108	D - 108	01/09/2014	5,568.00	.00
T O T A L E S :						5,568.00	5,568.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	109	D - 109	01/09/2014	.00	3,480.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	109	D - 109	01/09/2014	3,480.00	.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						3,480.00	3,480.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092A00300 0701020101101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	110	D - 110	01/09/2014	.00	4,060.00
0002	8241 092A00300 0701020101101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	110	D - 110	01/09/2014	4,060.00	.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	8221 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	111	D - 111	01/09/2014	.00	4,350.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	111	D - 111	01/09/2014	4,350.00	.00
T O T A L E S :						4,350.00	4,350.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	112	D - 112	15/09/2014	.00	1,160.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	112	D - 112	15/09/2014	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	8221 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	113	D - 113	02/09/2014	.00	4,524.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	113	D - 113	02/09/2014	4,524.00	.00
T O T A L E S :						4,524.00	4,524.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	114	D - 114	01/09/2014	.00	20,300.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	114	D - 114	01/09/2014	20,300.00	.00
T O T A L E S :						20,300.00	20,300.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	115	D - 115	22/09/2014	.00	44,852.56
0002	8241 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	115	D - 115	22/09/2014	44,852.56	.00
T O T A L E S :						44,852.56	44,852.56

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	116	D - 116	30/09/2014	.00	232.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	116	D - 116	30/09/2014	232.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.					
T O T A L E S :						232.00	232.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092D00310 0702010206101 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	117	D - 117	30/09/2014	.00	125.00
0002	8241 092D00310 0702010206101 3993	00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	117	D - 117	30/09/2014	125.00	.00
T O T A L E S :						125.00	125.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2971	00000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	118	D - 118	22/09/2014	.00	904.80
0002	8241 092C00307 0601020401101 2971	00000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	118	D - 118	22/09/2014	904.80	.00
T O T A L E S :						904.80	904.80

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	119	D - 119	01/09/2014	.00	5,525.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	119	D - 119	01/09/2014	5,525.00	.00
T O T A L E S :						5,525.00	5,525.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	120	D - 120	05/09/2014	.00	5,011.20
0002	8241 092E00313 0703020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	120	D - 120	05/09/2014	5,011.20	.00
T O T A L E S :						5,011.20	5,011.20

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000014 0000	00000	121	D - 121	30/09/2014	.00	962.80
0002	5100 092C00307 0601020401101 3411	00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	121	D - 121	30/09/2014	962.80	.00
0003	8221 092C00307 0601020401101 3411	00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	121	D - 121	30/09/2014	.00	962.80
0004	8271 092C00307 0601020401101 3411	00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	121	D - 121	30/09/2014	962.80	.00
T O T A L E S :						1,925.60	1,925.60

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000015 0000	00000		D - 122	30/09/2014	1,024,154.00	.00
0002	1111 000000001 00000000000001 0001	00000 CAJA		D - 122	30/09/2014	.00	1,024,154.00
T O T A L E S :						1,024,154.00	1,024,154.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	123	D - 123	01/09/2014	.00	348.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	123	D - 123	01/09/2014	348.00	.00
T O T A L E S :						348.00	348.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	124	D - 124	01/09/2014	.00	174.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	124	D - 124	01/09/2014	174.00	.00
T O T A L E S :						174.00	174.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	125	D - 125	19/09/2014	.00	174.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	125	D - 125	19/09/2014	174.00	.00
T O T A L E S :						174.00	174.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	126	D - 126	22/09/2014	.00	261.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	126	D - 126	22/09/2014	261.00	.00
T O T A L E S :						261.00	261.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	127	D - 127	23/09/2014	.00	19,107.52
0002	8241 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	127	D - 127	23/09/2014	19,107.52	.00
T O T A L E S :						19,107.52	19,107.52
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	128	D - 128	10/09/2014	.00	8,455.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	128	D - 128	10/09/2014	8,455.00	.00
T O T A L E S :						8,455.00	8,455.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	129	D - 129	18/09/2014	.00	7,551.60
0002	8241 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	129	D - 129	18/09/2014	7,551.60	.00
T O T A L E S :						7,551.60	7,551.60
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 2111 00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	130	D - 130	01/09/2014	417.60	.00
0002	8221 092C00307 0601020401101 2111 00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	130	D - 130	01/09/2014	.00	417.60
T O T A L E S :						417.60	417.60
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2111 00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	131	D - 131	01/09/2014	.00	1,856.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 2111 00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	131	D - 131	01/09/2014	1,856.00	.00
T O T A L E S :						1,856.00	1,856.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8226 092E00313 0703020102101 5151 00000	BIENES INFORMATICOS	132	D - 132	25/09/2014	.00	14,740.00
0002	8246 092E00313 0703020102101 5151 00000	BIENES INFORMATICOS	132	D - 132	25/09/2014	14,740.00	.00
T O T A L E S :						14,740.00	14,740.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	133	D - 133	19/09/2014	.00	174.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	133	D - 133	19/09/2014	174.00	.00
T O T A L E S :						174.00	174.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	134	D - 134	01/09/2014	.00	330.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	134	D - 134	01/09/2014	330.00	.00
T O T A L E S :						330.00	330.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA		D - 135	30/09/2014	.00	36,400.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos		D - 135	30/09/2014	.00	800.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos		D - 135	30/09/2014	800.00	.00
0004	4100 000000007 0000000000003 0018 00000	Ingresos diversos		D - 135	30/09/2014	.00	800.00
0005	1112 000000001 0000000000016 0000 00000			D - 135	30/09/2014	36,400.00	.00
0006	1112 000000001 0000000000016 0000 00000			D - 135	30/09/2014	800.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						38,000.00	38,000.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	136	D - 136	01/09/2014	3,000.00	.00
0002	8221 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	136	D - 136	01/09/2014	.00	3,000.00
T O T A L E S :						3,000.00	3,000.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 3411	00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	137	D - 137	30/09/2014	.00	10.32
0002	5100 092C00307 0601020401101 3411	00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	137	D - 137	30/09/2014	10.32	.00
0003	1112 000000001 00000000000017 0000	00000	137	D - 137	30/09/2014	.00	10.32
0004	8271 092C00307 0601020401101 3411	00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	137	D - 137	30/09/2014	10.32	.00
T O T A L E S :						20.64	20.64

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 00000000000003 0018	00000 Ingresos diversos		D - 138	30/09/2014	11,283.54	.00
0002	1114 000000001 00000000000010 0000	00000		D - 138	30/09/2014	.00	2.00
0003	1114 000000001 00000000000010 0000	00000		D - 138	30/09/2014	34,974.12	.00
0004	4173 000000007 00000000000003 0018	00000 Ingresos diversos		D - 138	30/09/2014	28,295.60	.00
0005	8150 000000001 00000000000007 0003	00018 Ingresos diversos		D - 138	30/09/2014	2.00	.00
0006	8150 000000003 00000000000001 0001	00001 Derivados de recursos propios		D - 138	30/09/2014	.00	34,974.12
0007	8150 000000003 00000000000001 0001	00001 Derivados de recursos propios		D - 138	30/09/2014	.00	28,585.70
0008	8150 000000003 00000000000001 0001	00001 Derivados de recursos propios		D - 138	30/09/2014	.00	26,098.10
0009	4173 000000007 00000000000003 0018	00000 Ingresos diversos		D - 138	30/09/2014	26,098.10	.00
0010	4173 000000007 00000000000003 0018	00000 Ingresos diversos		D - 138	30/09/2014	28,585.70	.00
0011	4173 000000007 00000000000003 0018	00000 Ingresos diversos		D - 138	30/09/2014	2.00	.00
0012	4311 000000001 00000000000001 0001	00000 Derivados de recursos propios		D - 138	30/09/2014	.00	11,283.54
0013	4311 000000001 00000000000001 0001	00000 Derivados de recursos propios		D - 138	30/09/2014	.00	28,295.60
0014	4311 000000001 00000000000001 0001	00000 Derivados de recursos propios		D - 138	30/09/2014	.00	28,585.70
0015	4311 000000001 00000000000001 0001	00000 Derivados de recursos propios		D - 138	30/09/2014	.00	26,098.10
0016	4311 000000001 00000000000001 0001	00000 Derivados de recursos propios		D - 138	30/09/2014	.00	34,974.12
0017	8120 000000003 00000000000001 0001	00001 Derivados de recursos propios		D - 138	30/09/2014	11,283.54	.00
0018	8120 000000003 00000000000001 0001	00001 Derivados de recursos propios		D - 138	30/09/2014	28,295.60	.00
0019	8120 000000003 00000000000001 0001	00001 Derivados de recursos propios		D - 138	30/09/2014	26,098.10	.00
0020	8120 000000003 00000000000001 0001	00001 Derivados de recursos propios		D - 138	30/09/2014	28,585.70	.00
0021	8120 000000003 00000000000001 0001	00001 Derivados de recursos propios		D - 138	30/09/2014	34,974.12	.00
0022	8120 000000001 00000000000007 0003	00018 Ingresos diversos		D - 138	30/09/2014	.00	2.00
0023	8150 000000003 00000000000001 0001	00001 Derivados de recursos propios		D - 138	30/09/2014	.00	11,283.54
0024	8150 000000003 00000000000001 0001	00001 Derivados de recursos propios		D - 138	30/09/2014	.00	28,295.60
T O T A L E S :						258,478.12	258,478.12

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092D00310 0702010206101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	139	D - 139	30/09/2014	.00	1,500.00
0002	5100 092D00310 0702010206101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	139	D - 139	30/09/2014	1,500.00	.00
0003	2117 000000001 0000000000001 0003 00002	10% SOBRE HONORARIOS	139	D - 139	30/09/2014	.00	150.00
0004	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		139	D - 139	30/09/2014	.00	1,350.00
0005	8271 092D00310 0702010206101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	139	D - 139	30/09/2014	1,500.00	.00
T O T A L E S :						3,000.00	3,000.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		140	D - 140	30/09/2014	.00	86,367.60
0002	2117 000000001 0000000000001 0003 00002	10% SOBRE HONORARIOS	140	D - 140	30/09/2014	.00	9,596.40
0003	8271 092D00310 0702010206101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	140	D - 140	30/09/2014	95,964.00	.00
0004	8221 092D00310 0702010206101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	140	D - 140	30/09/2014	.00	95,964.00
0005	5100 092D00310 0702010206101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	140	D - 140	30/09/2014	95,964.00	.00
T O T A L E S :						191,928.00	191,928.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 0000000000001 0002 00004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		D - 141	15/09/2014	138,645.98	.00
0002	2117 000000001 0000000000001 0002 00003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		D - 141	15/09/2014	182,861.90	.00
0003	2117 000000001 0000000000001 0002 00007	SEGURO DE VIDA		D - 141	15/09/2014	4,437.54	.00
0004	2117 000000001 0000000000001 0002 00008	CREDITO LINEA BLANCA		D - 141	15/09/2014	43,175.03	.00
0005	2119 000000006 0000000000001 0001 00001	ACREEDORES DIVERSOS		D - 141	15/09/2014	400.00	.00
0006	2119 000000008 0000000000001 0001 00001	ACREEDORES DIVERSOS		D - 141	15/09/2014	29,314.05	.00
0007	2119 000000002 0000000000001 0001 00002	ISSEMYM		D - 141	15/09/2014	.00	1,023,149.40
0008	5100 092A00300 0701020101101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 141	15/09/2014	25,245.75	.00
0009	5100 092A00300 0701020101101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 141	15/09/2014	10,337.37	.00
0010	5100 092A00300 0701020101101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 141	15/09/2014	9,013.30	.00
0011	5100 092A00300 0701020101101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 141	15/09/2014	7,829.76	.00
0012	5100 092A00300 0701020101101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	203	D - 141	15/09/2014	1,200.58	.00
0013	5100 092A00301 0701020201101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 141	15/09/2014	2,174.22	.00
0014	5100 092A00301 0701020201101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 141	15/09/2014	1,723.19	.00
0015	5100 092A00301 0701020201101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 141	15/09/2014	1,141.85	.00
0016	5100 092A00301 0701020201101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 141	15/09/2014	954.25	.00
0017	5100 092A00301 0701020201101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	203	D - 141	15/09/2014	545.28	.00
0018	5100 092B00305 0501030302101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 141	15/09/2014	19,880.33	.00
0019	5100 092B00305 0501030302101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 141	15/09/2014	12,627.61	.00
0020	5100 092B00305 0501030302101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 141	15/09/2014	9,020.07	.00
0021	5100 092B00305 0501030302101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	203	D - 141	15/09/2014	8,486.17	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
		GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					
0022	5100 092B00305 0501030302101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 141	15/09/2014	758.52	.00
0023	5100 092B00311 0701010103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 141	15/09/2014	9,783.24	.00
0024	5100 092B00311 0701010103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 141	15/09/2014	7,238.94	.00
0025	5100 092B00311 0701010103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 141	15/09/2014	6,669.18	.00
0026	5100 092B00311 0701010103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 141	15/09/2014	5,996.28	.00
0027	5100 092B00311 0701010103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 141	15/09/2014	3,687.19	.00
0028	5100 092C00307 0601020401101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 141	15/09/2014	53,098.37	.00
0029	5100 092C00307 0601020401101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 141	15/09/2014	42,559.53	.00
0030	5100 092C00307 0601020401101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 141	15/09/2014	29,272.01	.00
0031	5100 092C00307 0601020401101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 141	15/09/2014	9,799.36	.00
0032	5100 092C00307 0601020401101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 141	15/09/2014	5,899.92	.00
0033	5100 092D00310 0702010206101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 141	15/09/2014	30,294.52	.00
0034	5100 092D00310 0702010206101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 141	15/09/2014	28,666.84	.00
0035	5100 092D00310 0702010206101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 141	15/09/2014	11,624.20	.00
0036	5100 092D00310 0702010206101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 141	15/09/2014	5,269.74	.00
0037	5100 092D00310 0702010206101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 141	15/09/2014	3,606.03	.00
0038	5100 092E00308 0701020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 141	15/09/2014	2,931.02	.00
0039	5100 092E00308 0701020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 141	15/09/2014	1,817.15	.00
0040	5100 092E00308 0701020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 141	15/09/2014	4,261.16	.00
0041	5100 092E00308 0701020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 141	15/09/2014	2,333.23	.00
0042	5100 092E00308 0701020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 141	15/09/2014	1,586.34	.00
0043	5100 092E00313 0701020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 141	15/09/2014	2,575.66	.00
0044	5100 092E00313 0701020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 141	15/09/2014	1,722.77	.00
0045	5100 092E00313 0701020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 141	15/09/2014	980.59	.00
0046	5100 092E00313 0701020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 141	15/09/2014	527.93	.00
0047	5100 092E00313 0701020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 141	15/09/2014	428.15	.00
0048	5100 092E00313 0701020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 141	15/09/2014	8,428.72	.00
0049	5100 092E00313 0701020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 141	15/09/2014	5,435.05	.00
0050	5100 092E00313 0701020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 141	15/09/2014	3,719.99	.00
0051	5100 092E00313 0701020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 141	15/09/2014	2,376.35	.00
0052	5100 092E00313 0701020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 141	15/09/2014	1,256.12	.00
0053	5100 092E00313 0701020201101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 141	15/09/2014	10,457.39	.00
0054	5100 092E00313 0701020201101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 141	15/09/2014	8,085.37	.00
0055	5100 092E00313 0701020201101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 141	15/09/2014	7,197.77	.00
0056	5100 092E00313 0701020201101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 141	15/09/2014	3,546.09	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0057	5100 092E00313 0701020201101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 141	15/09/2014	2,620.15	.00
0058	5100 092E00313 0701040103101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 141	15/09/2014	2,845.12	.00
0059	5100 092E00313 0701040103101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 141	15/09/2014	1,150.32	.00
0060	5100 092E00313 0701040103101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 141	15/09/2014	1,958.12	.00
0061	5100 092E00313 0701040103101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 141	15/09/2014	1,321.25	.00
0062	5100 092E00313 0701040103101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 141	15/09/2014	936.85	.00
0063	5100 092E00313 0703020102101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 141	15/09/2014	12,548.54	.00
0064	5100 092E00313 0703020102101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 141	15/09/2014	9,276.67	.00
0065	5100 092E00313 0703020102101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 141	15/09/2014	8,601.30	.00
0066	5100 092E00313 0703020102101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 141	15/09/2014	8,641.92	.00
0067	5100 092E00313 0703020102101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 141	15/09/2014	5,261.20	.00
0068	5100 092E00313 0704010102101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 141	15/09/2014	2,575.66	.00
0069	5100 092E00313 0704010102101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 141	15/09/2014	1,722.77	.00
0070	5100 092E00313 0704010102101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 141	15/09/2014	1,280.59	.00
0071	5100 092E00313 0704010102101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 141	15/09/2014	927.93	.00
0072	5100 092E00313 0704010102101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 141	15/09/2014	528.15	.00
0073	5100 092F00308 0701020102101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 141	15/09/2014	4,177.48	.00
0074	5100 092F00308 0701020102101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 141	15/09/2014	3,233.48	.00
0075	5100 092F00308 0701020102101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 141	15/09/2014	4,561.16	.00
0076	5100 092F00308 0701020102101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 141	15/09/2014	1,183.81	.00
0077	5100 092F00308 0701020102101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 141	15/09/2014	703.74	.00
0078	5100 092F00308 0701030103101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 141	15/09/2014	5,148.82	.00
0079	5100 092F00308 0701030103101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 141	15/09/2014	4,614.82	.00
0080	5100 092F00308 0701030103101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 141	15/09/2014	3,979.12	.00
0081	5100 092F00308 0701030103101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 141	15/09/2014	2,153.08	.00
0082	5100 092F00308 0701030103101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 141	15/09/2014	1,590.70	.00
0083	5100 092F00309 0703010102101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 141	15/09/2014	19,659.70	.00
0084	5100 092F00309 0703010102101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 141	15/09/2014	13,308.54	.00
0085	5100 092F00309 0703010102101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 141	15/09/2014	11,317.91	.00
0086	5100 092F00309 0703010102101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 141	15/09/2014	4,566.98	.00
0087	5100 092F00309 0703010102101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 141	15/09/2014	3,075.12	.00
0088	5100 092F00312 0701020103101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 141	15/09/2014	4,844.01	.00
0089	5100 092F00312 0701020103101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 141	15/09/2014	2,530.75	.00
0090	5100 092F00312 0701020103101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 141	15/09/2014	3,103.81	.00
0091	5100 092F00312 0701020103101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 141	15/09/2014	2,632.75	.00
0092	5100 092F00312 0701020103101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 141	15/09/2014	1,785.22	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0093	5100 092G00303 0501020101101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 141	15/09/2014	2,595.07	.00
0094	5100 092G00303 0501020101101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 141	15/09/2014	1,977.05	.00
0095	5100 092G00303 0501020101101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 141	15/09/2014	11,238.30	.00
0096	5100 092G00303 0501020101101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 141	15/09/2014	8,727.07	.00
0097	5100 092G00303 0501020101101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 141	15/09/2014	5,339.42	.00
0098	8221 092A00300 0701020101101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 141	15/09/2014	.00	25,245.75
0099	8221 092A00300 0701020101101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 141	15/09/2014	.00	10,337.37
0100	8221 092A00300 0701020101101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 141	15/09/2014	.00	9,013.30
0101	8221 092A00300 0701020101101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 141	15/09/2014	.00	7,829.76
0102	8221 092A00300 0701020101101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 141	15/09/2014	.00	1,200.58
0103	8221 092A00301 0701020201101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 141	15/09/2014	.00	2,174.22
0104	8221 092A00301 0701020201101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 141	15/09/2014	.00	1,723.19
0105	8221 092A00301 0701020201101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 141	15/09/2014	.00	1,141.85
0106	8221 092A00301 0701020201101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 141	15/09/2014	.00	954.25
0107	8221 092A00301 0701020201101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 141	15/09/2014	.00	545.28
0108	8221 092B00305 0501030302101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 141	15/09/2014	.00	19,880.33
0109	8221 092B00305 0501030302101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 141	15/09/2014	.00	12,627.61
0110	8221 092B00305 0501030302101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 141	15/09/2014	.00	9,020.07
0111	8221 092B00305 0501030302101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 141	15/09/2014	.00	8,486.17
0112	8221 092B00305 0501030302101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 141	15/09/2014	.00	758.52
0113	8221 092B00311 0701010103101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 141	15/09/2014	.00	9,783.24
0114	8221 092B00311 0701010103101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 141	15/09/2014	.00	7,238.94
0115	8221 092B00311 0701010103101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 141	15/09/2014	.00	6,669.18
0116	8221 092B00311 0701010103101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 141	15/09/2014	.00	5,996.28
0117	8221 092B00311 0701010103101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 141	15/09/2014	.00	3,687.19
0118	8221 092C00307 0601020401101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 141	15/09/2014	.00	53,098.37
0119	8221 092C00307 0601020401101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 141	15/09/2014	.00	42,559.53
0120	8221 092C00307 0601020401101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 141	15/09/2014	.00	29,272.01
0121	8221 092C00307 0601020401101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 141	15/09/2014	.00	9,799.36
0122	8221 092C00307 0601020401101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 141	15/09/2014	.00	5,899.92
0123	8221 092D00310 0702010206101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 141	15/09/2014	.00	30,294.52
0124	8221 092D00310 0702010206101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 141	15/09/2014	.00	28,666.84
0125	8221 092D00310 0702010206101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 141	15/09/2014	.00	11,624.20
0126	8221 092D00310 0702010206101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 141	15/09/2014	.00	5,269.74
0127	8221 092D00310 0702010206101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 141	15/09/2014	.00	3,606.03
0128	8221 092E00308 0701020101101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 141	15/09/2014	.00	2,931.02

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0129	8221 092E00308 0701020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 141	15/09/2014	.00	1,817.15
0130	8221 092E00308 0701020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 141	15/09/2014	.00	4,261.16
0131	8221 092E00308 0701020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 141	15/09/2014	.00	2,333.23
0132	8221 092E00308 0701020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 141	15/09/2014	.00	1,586.34
0133	8221 092E00313 0701020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 141	15/09/2014	.00	2,575.66
0134	8221 092E00313 0701020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 141	15/09/2014	.00	1,722.77
0135	8221 092E00313 0701020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 141	15/09/2014	.00	980.59
0136	8221 092E00313 0701020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 141	15/09/2014	.00	527.93
0137	8221 092E00313 0701020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 141	15/09/2014	.00	428.15
0138	8221 092E00313 0701020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 141	15/09/2014	.00	8,428.72
0139	8221 092E00313 0701020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 141	15/09/2014	.00	5,435.05
0140	8221 092E00313 0701020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 141	15/09/2014	.00	3,719.99
0141	8221 092E00313 0701020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 141	15/09/2014	.00	2,376.35
0142	8221 092E00313 0701020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 141	15/09/2014	.00	1,256.12
0143	8221 092E00313 0701020201101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 141	15/09/2014	.00	10,457.39
0144	8221 092E00313 0701020201101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 141	15/09/2014	.00	8,085.37
0145	8221 092E00313 0701020201101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 141	15/09/2014	.00	7,197.77
0146	8221 092E00313 0701020201101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 141	15/09/2014	.00	3,546.09
0147	8221 092E00313 0701020201101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 141	15/09/2014	.00	2,620.15
0148	8221 092E00313 0701040103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 141	15/09/2014	.00	2,845.12
0149	8221 092E00313 0701040103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 141	15/09/2014	.00	1,150.32
0150	8221 092E00313 0701040103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 141	15/09/2014	.00	1,958.12
0151	8221 092E00313 0701040103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 141	15/09/2014	.00	1,321.25
0152	8221 092E00313 0701040103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 141	15/09/2014	.00	936.85
0153	8221 092E00313 0703020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 141	15/09/2014	.00	12,548.54
0154	8221 092E00313 0703020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 141	15/09/2014	.00	9,276.67
0155	8221 092E00313 0703020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 141	15/09/2014	.00	8,601.30
0156	8221 092E00313 0703020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 141	15/09/2014	.00	8,641.92
0157	8221 092E00313 0703020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 141	15/09/2014	.00	5,261.20
0158	8221 092E00313 0704010102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 141	15/09/2014	.00	2,575.66
0159	8221 092E00313 0704010102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 141	15/09/2014	.00	1,722.77
0160	8221 092E00313 0704010102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 141	15/09/2014	.00	1,280.59
0161	8221 092E00313 0704010102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 141	15/09/2014	.00	927.93
0162	8221 092E00313 0704010102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 141	15/09/2014	.00	528.15
0163	8221 092F00308 0701020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 141	15/09/2014	.00	4,177.48
0164	8221 092F00308 0701020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 141	15/09/2014	.00	3,233.48

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0165	8221 092F00308 0701020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 141	15/09/2014	.00	4,561.16
0166	8221 092F00308 0701020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 141	15/09/2014	.00	1,183.81
0167	8221 092F00308 0701020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 141	15/09/2014	.00	703.74
0168	8221 092F00308 0701030103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 141	15/09/2014	.00	5,148.82
0169	8221 092F00308 0701030103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 141	15/09/2014	.00	4,614.82
0170	8221 092F00308 0701030103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 141	15/09/2014	.00	3,979.12
0171	8221 092F00308 0701030103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 141	15/09/2014	.00	2,153.08
0172	8221 092F00308 0701030103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 141	15/09/2014	.00	1,590.70
0173	8221 092F00309 0703010102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 141	15/09/2014	.00	19,659.70
0174	8221 092F00309 0703010102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 141	15/09/2014	.00	13,308.54
0175	8221 092F00309 0703010102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 141	15/09/2014	.00	11,317.91
0176	8221 092F00309 0703010102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 141	15/09/2014	.00	4,566.98
0177	8221 092F00309 0703010102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 141	15/09/2014	.00	3,075.12
0178	8221 092F00312 0701020103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 141	15/09/2014	.00	4,844.01
0179	8221 092F00312 0701020103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 141	15/09/2014	.00	2,530.75
0180	8221 092F00312 0701020103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 141	15/09/2014	.00	3,103.81
0181	8221 092F00312 0701020103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 141	15/09/2014	.00	2,632.75
0182	8221 092F00312 0701020103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 141	15/09/2014	.00	1,785.22
0183	8221 092G00303 0501020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 141	15/09/2014	.00	2,595.07
0184	8221 092G00303 0501020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 141	15/09/2014	.00	1,977.05
0185	8221 092G00303 0501020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 141	15/09/2014	.00	11,238.30
0186	8221 092G00303 0501020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 141	15/09/2014	.00	8,727.07
0187	8221 092G00303 0501020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 141	15/09/2014	.00	5,339.42
0188	8271 092A00300 0701020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 141	15/09/2014	25,245.75	.00
0189	8271 092A00300 0701020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 141	15/09/2014	10,337.37	.00
0190	8271 092A00300 0701020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 141	15/09/2014	9,013.30	.00
0191	8271 092A00300 0701020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 141	15/09/2014	7,829.76	.00
0192	8271 092A00300 0701020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 141	15/09/2014	1,200.58	.00
0193	8271 092A00301 0701020201101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 141	15/09/2014	2,174.22	.00
0194	8271 092A00301 0701020201101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 141	15/09/2014	1,723.19	.00
0195	8271 092A00301 0701020201101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 141	15/09/2014	1,141.85	.00
0196	8271 092A00301 0701020201101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 141	15/09/2014	954.25	.00
0197	8271 092A00301 0701020201101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 141	15/09/2014	545.28	.00
0198	8271 092B00305 0501030302101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 141	15/09/2014	19,880.33	.00
0199	8271 092B00305 0501030302101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 141	15/09/2014	12,627.61	.00
0200	8271 092B00305 0501030302101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 141	15/09/2014	9,020.07	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0201	8271 092B00305 0501030302101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 141	15/09/2014	8,486.17	.00
0202	8271 092B00305 0501030302101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	203	D - 141	15/09/2014	758.52	.00
0203	8271 092B00311 0701010103101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 141	15/09/2014	9,783.24	.00
0204	8271 092B00311 0701010103101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 141	15/09/2014	7,238.94	.00
0205	8271 092B00311 0701010103101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 141	15/09/2014	6,669.18	.00
0206	8271 092B00311 0701010103101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 141	15/09/2014	5,996.28	.00
0207	8271 092B00311 0701010103101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	203	D - 141	15/09/2014	3,687.19	.00
0208	8271 092C00307 0601020401101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 141	15/09/2014	53,098.37	.00
0209	8271 092C00307 0601020401101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 141	15/09/2014	42,559.53	.00
0210	8271 092C00307 0601020401101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 141	15/09/2014	29,272.01	.00
0211	8271 092C00307 0601020401101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 141	15/09/2014	9,799.36	.00
0212	8271 092C00307 0601020401101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	203	D - 141	15/09/2014	5,899.92	.00
0213	8271 092D00310 0702010206101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 141	15/09/2014	30,294.52	.00
0214	8271 092D00310 0702010206101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 141	15/09/2014	28,666.84	.00
0215	8271 092D00310 0702010206101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 141	15/09/2014	11,624.20	.00
0216	8271 092D00310 0702010206101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 141	15/09/2014	5,269.74	.00
0217	8271 092D00310 0702010206101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	203	D - 141	15/09/2014	3,606.03	.00
0218	8271 092E00308 0701020101101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 141	15/09/2014	2,931.02	.00
0219	8271 092E00308 0701020101101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 141	15/09/2014	1,817.15	.00
0220	8271 092E00308 0701020101101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 141	15/09/2014	4,261.16	.00
0221	8271 092E00308 0701020101101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 141	15/09/2014	2,333.23	.00
0222	8271 092E00308 0701020101101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	203	D - 141	15/09/2014	1,586.34	.00
0223	8271 092E00313 0701020101101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 141	15/09/2014	2,575.66	.00
0224	8271 092E00313 0701020101101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 141	15/09/2014	1,722.77	.00
0225	8271 092E00313 0701020101101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 141	15/09/2014	980.59	.00
0226	8271 092E00313 0701020101101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 141	15/09/2014	527.93	.00
0227	8271 092E00313 0701020101101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	203	D - 141	15/09/2014	428.15	.00
0228	8271 092E00313 0701020102101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 141	15/09/2014	8,428.72	.00
0229	8271 092E00313 0701020102101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 141	15/09/2014	5,435.05	.00
0230	8271 092E00313 0701020102101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 141	15/09/2014	3,719.99	.00
0231	8271 092E00313 0701020102101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 141	15/09/2014	2,376.35	.00
0232	8271 092E00313 0701020102101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	203	D - 141	15/09/2014	1,256.12	.00
0233	8271 092E00313 0701020201101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 141	15/09/2014	10,457.39	.00
0234	8271 092E00313 0701020201101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 141	15/09/2014	8,085.37	.00
0235	8271 092E00313 0701020201101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 141	15/09/2014	7,197.77	.00
0236	8271 092E00313 0701020201101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	203	D - 141	15/09/2014	3,546.09	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
ISSEMYM							
0237	8271 092E00313 0701020201101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	203	D - 141	15/09/2014	2,620.15	.00
0238	8271 092E00313 0701040103101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 141	15/09/2014	2,845.12	.00
0239	8271 092E00313 0701040103101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 141	15/09/2014	1,150.32	.00
0240	8271 092E00313 0701040103101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 141	15/09/2014	1,958.12	.00
0241	8271 092E00313 0701040103101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 141	15/09/2014	1,321.25	.00
0242	8271 092E00313 0701040103101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	203	D - 141	15/09/2014	936.85	.00
0243	8271 092E00313 0703020102101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 141	15/09/2014	12,548.54	.00
0244	8271 092E00313 0703020102101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 141	15/09/2014	9,276.67	.00
0245	8271 092E00313 0703020102101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 141	15/09/2014	8,601.30	.00
0246	8271 092E00313 0703020102101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 141	15/09/2014	8,641.92	.00
0247	8271 092E00313 0703020102101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	203	D - 141	15/09/2014	5,261.20	.00
0248	8271 092E00313 0704010102101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 141	15/09/2014	2,575.66	.00
0249	8271 092E00313 0704010102101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 141	15/09/2014	1,722.77	.00
0250	8271 092E00313 0704010102101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 141	15/09/2014	1,280.59	.00
0251	8271 092E00313 0704010102101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 141	15/09/2014	927.93	.00
0252	8271 092E00313 0704010102101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	203	D - 141	15/09/2014	528.15	.00
0253	8271 092F00308 0701020102101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 141	15/09/2014	4,177.48	.00
0254	8271 092F00308 0701020102101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 141	15/09/2014	3,233.48	.00
0255	8271 092F00308 0701020102101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 141	15/09/2014	4,561.16	.00
0256	8271 092F00308 0701020102101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 141	15/09/2014	1,183.81	.00
0257	8271 092F00308 0701020102101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	203	D - 141	15/09/2014	703.74	.00
0258	8271 092F00308 0701030103101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 141	15/09/2014	5,148.82	.00
0259	8271 092F00308 0701030103101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 141	15/09/2014	4,614.82	.00
0260	8271 092F00308 0701030103101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 141	15/09/2014	3,979.12	.00
0261	8271 092F00308 0701030103101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 141	15/09/2014	2,153.08	.00
0262	8271 092F00308 0701030103101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	203	D - 141	15/09/2014	1,590.70	.00
0263	8271 092F00309 0703010102101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 141	15/09/2014	19,659.70	.00
0264	8271 092F00309 0703010102101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 141	15/09/2014	13,308.54	.00
0265	8271 092F00309 0703010102101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 141	15/09/2014	11,317.91	.00
0266	8271 092F00309 0703010102101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 141	15/09/2014	4,566.98	.00
0267	8271 092F00309 0703010102101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	203	D - 141	15/09/2014	3,075.12	.00
0268	8271 092F00312 0701020103101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 141	15/09/2014	4,844.01	.00
0269	8271 092F00312 0701020103101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 141	15/09/2014	2,530.75	.00
0270	8271 092F00312 0701020103101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 141	15/09/2014	3,103.81	.00
0271	8271 092F00312 0701020103101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 141	15/09/2014	2,632.75	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0272	8271 092F00312 0701020103101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	203	D - 141	15/09/2014	1,785.22	.00
0273	8271 092G00303 0501020101101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 141	15/09/2014	2,595.07	.00
0274	8271 092G00303 0501020101101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 141	15/09/2014	1,977.05	.00
0275	8271 092G00303 0501020101101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 141	15/09/2014	11,238.30	.00
0276	8271 092G00303 0501020101101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 141	15/09/2014	8,727.07	.00
0277	8271 092G00303 0501020101101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	203	D - 141	15/09/2014	5,339.42	.00
T O T A L E S :						1,647,464.30	1,647,464.30

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000		142	D - 142	30/09/2014	.00	20,945.60
0002	2117 000000001 0000000000001 0003 00002	10% SOBRE HONORARIOS	142	D - 142	30/09/2014	.00	1,976.00
0003	5100 092E00313 0703020102101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	142	D - 142	30/09/2014	22,921.60	.00
0004	8221 092E00313 0703020102101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	142	D - 142	30/09/2014	.00	22,921.60
0005	8271 092E00313 0703020102101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	142	D - 142	30/09/2014	22,921.60	.00
T O T A L E S :						45,843.20	45,843.20

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000019 0000 00000		143	D - 143	30/09/2014	.00	40,439.00
0002	2117 000000001 0000000000001 0003 00002	10% SOBRE HONORARIOS	143	D - 143	30/09/2014	.00	3,815.00
0003	8271 092D00310 0702010206101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	143	D - 143	30/09/2014	44,254.00	.00
0004	8221 092D00310 0702010206101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	143	D - 143	30/09/2014	.00	44,254.00
0005	5100 092D00310 0702010206101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	143	D - 143	30/09/2014	44,254.00	.00
T O T A L E S :						88,508.00	88,508.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	144	D - 144	01/09/2014	1,935.00	.00
0002	8221 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	144	D - 144	01/09/2014	.00	1,935.00
T O T A L E S :						1,935.00	1,935.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00309 0703010102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	145	D - 145	01/09/2014	.00	8,130.00
0002	8241 092F00309 0703010102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	145	D - 145	01/09/2014	8,130.00	.00
T O T A L E S :						8,130.00	8,130.00

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	146	D - 146	01/09/2014	.00	6,694.28
0002	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	146	D - 146	01/09/2014	104.00	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	146	D - 146	01/09/2014	6,694.28	.00
0004	8221 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	146	D - 146	01/09/2014	.00	104.00
T O T A L E S :						6,798.28	6,798.28

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	147	D - 147	01/09/2014	.00	4,510.00
0002	8221 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	147	D - 147	01/09/2014	.00	72.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	147	D - 147	01/09/2014	4,510.00	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	147	D - 147	01/09/2014	72.00	.00
T O T A L E S :						4,582.00	4,582.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	148	D - 148	01/09/2014	.00	3,208.66
0002	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	148	D - 148	01/09/2014	.00	39.99
0003	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	148	D - 148	01/09/2014	39.99	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	148	D - 148	01/09/2014	3,208.66	.00
T O T A L E S :						3,248.65	3,248.65

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	149	D - 149	01/09/2014	4,505.00	.00
0002	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	149	D - 149	01/09/2014	.00	4,505.00
0003	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	149	D - 149	01/09/2014	.00	48.80
0004	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	149	D - 149	01/09/2014	48.80	.00
T O T A L E S :						4,553.80	4,553.80

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	150	D - 150	01/09/2014	7,838.60	.00
0002	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	150	D - 150	01/09/2014	39.99	.00
0003	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	150	D - 150	01/09/2014	.00	39.99
0004	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	150	D - 150	01/09/2014	.00	7,838.60
T O T A L E S :						7,878.59	7,878.59

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	151	D - 151	01/09/2014	.00	39.99
0002	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	151	D - 151	01/09/2014	4,873.36	.00
0003	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	151	D - 151	01/09/2014	39.99	.00
0004	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	151	D - 151	01/09/2014	.00	4,873.36
T O T A L E S :						4,913.35	4,913.35

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	152	D - 152	01/09/2014	.00	5,065.33
0002	8241 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	152	D - 152	01/09/2014	5,065.33	.00
T O T A L E S :						5,065.33	5,065.33

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	153	D - 153	02/09/2014	92,243.59	.00
0002	8221 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	153	D - 153	02/09/2014	.00	92,243.59
T O T A L E S :						92,243.59	92,243.59

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	154	D - 154	02/09/2014	.00	53.21
0002	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	154	D - 154	02/09/2014	3,541.07	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	154	D - 154	02/09/2014	53.21	.00
0004	8221 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	154	D - 154	02/09/2014	.00	3,541.07
T O T A L E S :						3,594.28	3,594.28

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	155	D - 155	02/09/2014	.00	8,081.10
0002	8221 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	155	D - 155	02/09/2014	.00	136.01
0003	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	155	D - 155	02/09/2014	8,081.10	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	155	D - 155	02/09/2014	136.01	.00
T O T A L E S :						8,217.11	8,217.11

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	156	D - 156	02/09/2014	.00	4,521.72
0002	8241 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	156	D - 156	02/09/2014	4,521.72	.00
T O T A L E S :						4,521.72	4,521.72

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	157	D - 157	09/09/2014	39.99	.00
0002	8221 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	157	D - 157	09/09/2014	.00	5,447.02
0003	8221 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	157	D - 157	09/09/2014	.00	39.99
0004	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	157	D - 157	09/09/2014	5,447.02	.00
T O T A L E S :						5,487.01	5,487.01
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	158	D - 158	09/09/2014	.00	3,746.46
0002	8241 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	158	D - 158	09/09/2014	3,746.46	.00
T O T A L E S :						3,746.46	3,746.46
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	159	D - 159	02/09/2014	40.00	.00
0002	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	159	D - 159	02/09/2014	4,212.33	.00
0003	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	159	D - 159	02/09/2014	.00	4,212.33
0004	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	159	D - 159	02/09/2014	.00	40.00
T O T A L E S :						4,252.33	4,252.33
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	160	D - 160	09/09/2014	3,602.11	.00
0002	8221 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	160	D - 160	09/09/2014	.00	11.02
0003	8221 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	160	D - 160	09/09/2014	.00	3,602.11
0004	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	160	D - 160	09/09/2014	11.02	.00
T O T A L E S :						3,613.13	3,613.13
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	161	D - 161	02/09/2014	3,249.21	.00
0002	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	161	D - 161	02/09/2014	.00	46.60
0003	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	161	D - 161	02/09/2014	.00	3,249.21
0004	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	161	D - 161	02/09/2014	46.60	.00
T O T A L E S :						3,295.81	3,295.81
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	162	D - 162	01/09/2014	.00	4,002.01
0002	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	162	D - 162	01/09/2014	.00	40.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	162	D - 162	01/09/2014	4,002.01	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	162	D - 162	01/09/2014	40.00	.00
T O T A L E S :						4,042.01	4,042.01

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	163	D - 163	01/09/2014	.00	4,185.10
0002	8221 092F00312 0701020103101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	163	D - 163	01/09/2014	.00	32.00
0003	8241 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	163	D - 163	01/09/2014	4,185.10	.00
0004	8241 092F00312 0701020103101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	163	D - 163	01/09/2014	32.00	.00
T O T A L E S :						4,217.10	4,217.10

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	164	D - 164	01/09/2014	.00	5,502.15
0002	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	164	D - 164	01/09/2014	.00	48.82
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	164	D - 164	01/09/2014	5,502.15	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	164	D - 164	01/09/2014	48.82	.00
T O T A L E S :						5,550.97	5,550.97

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	165	D - 165	01/09/2014	.00	6,736.04
0002	8221 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	165	D - 165	01/09/2014	.00	72.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	165	D - 165	01/09/2014	6,736.04	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	165	D - 165	01/09/2014	72.00	.00
T O T A L E S :						6,808.04	6,808.04

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8226 092C00307 0601020401101 5671	00000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	166	D - 166	02/09/2014	.00	22,159.13
0002	8246 092C00307 0601020401101 5671	00000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	166	D - 166	02/09/2014	22,159.13	.00
T O T A L E S :						22,159.13	22,159.13

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	167	D - 167	30/09/2014	2,808.30	.00
0002	1123 000000001 0000000000005 0086	00000 NALLELY CABRAL MORALES	167	D - 167	30/09/2014	.00	9,000.00
0003	8272 092F00308 0701020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	167	D - 167	30/09/2014	6,191.70	.00
0004	8222 092F00308 0701020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	167	D - 167	30/09/2014	.00	6,191.70

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0005	5200 092F00308 0701020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	167	D - 167	30/09/2014	6,191.70	.00
T O T A L E S :						15,191.70	15,191.70
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	168	D - 168	08/09/2014	4,524.00	.00
0002	8221 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	168	D - 168	08/09/2014	.00	4,524.00
T O T A L E S :						4,524.00	4,524.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	169	D - 169	01/09/2014	.00	3,502.36
0002	8241 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	169	D - 169	01/09/2014	3,502.36	.00
T O T A L E S :						3,502.36	3,502.36
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	170	D - 170	05/09/2014	.00	4,524.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	170	D - 170	05/09/2014	4,524.00	.00
T O T A L E S :						4,524.00	4,524.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	171	D - 171	05/09/2014	.00	8,932.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	171	D - 171	05/09/2014	8,932.00	.00
T O T A L E S :						8,932.00	8,932.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	172	D - 172	05/09/2014	20,300.00	.00
0002	8221 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	172	D - 172	05/09/2014	.00	20,300.00
T O T A L E S :						20,300.00	20,300.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	173	D - 173	05/09/2014	.00	4,350.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	173	D - 173	05/09/2014	4,350.00	.00
T O T A L E S :						4,350.00	4,350.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	174	D - 174	05/09/2014	11,368.00	.00
0002	8221 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	174	D - 174	05/09/2014	.00	11,368.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						11,368.00	11,368.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	175	D - 175	30/09/2014	.00	28,480.00
0002	8271 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	175	D - 175	30/09/2014	28,480.00	.00
0003	2117 000000001 0000000000001 0003	00002 10% SOBRE HONORARIOS	175	D - 175	30/09/2014	.00	2,848.00
0004	5100 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	175	D - 175	30/09/2014	28,480.00	.00
0005	1112 000000001 0000000000018 0000	00000	175	D - 175	30/09/2014	.00	25,632.00
T O T A L E S :						56,960.00	56,960.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8246 092C00307 0601020401101 5191	00000 OTROS BIENES MUEBLES	176	D - 176	02/09/2014	6,751.20	.00
0002	8226 092C00307 0601020401101 5191	00000 OTROS BIENES MUEBLES	176	D - 176	02/09/2014	.00	6,751.20
T O T A L E S :						6,751.20	6,751.20

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	177	D - 177	04/09/2014	.00	1,160.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	177	D - 177	04/09/2014	1,160.00	.00
T O T A L E S :						1,160.00	1,160.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	178	D - 178	05/09/2014	1,160.00	.00
0002	8221 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	178	D - 178	05/09/2014	.00	1,160.00
T O T A L E S :						1,160.00	1,160.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8226 092B00305 0501030302101 5151	00000 BIENES INFORMATICOS	179	D - 179	10/09/2014	.00	7,650.00
0002	8246 092B00305 0501030302101 5151	00000 BIENES INFORMATICOS	179	D - 179	10/09/2014	7,650.00	.00
T O T A L E S :						7,650.00	7,650.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	180	D - 180	01/09/2014	6,206.63	.00
0002	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	180	D - 180	01/09/2014	.00	6,206.63
0003	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	180	D - 180	01/09/2014	.00	104.01
0004	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	180	D - 180	01/09/2014	104.01	.00
T O T A L E S :						6,310.64	6,310.64

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	181	D - 181	01/09/2014	4,443.40	.00
0002	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	181	D - 181	01/09/2014	.00	104.01
0003	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	181	D - 181	01/09/2014	.00	4,443.40
0004	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	181	D - 181	01/09/2014	104.01	.00
T O T A L E S :						4,547.41	4,547.41
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA		D - 182	30/09/2014	400.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos		D - 182	30/09/2014	.00	400.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos		D - 182	30/09/2014	400.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos		D - 182	30/09/2014	.00	400.00
T O T A L E S :						800.00	800.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	183	D - 183	01/09/2014	.00	8,349.88
0002	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	183	D - 183	01/09/2014	.00	104.01
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	183	D - 183	01/09/2014	8,349.88	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	183	D - 183	01/09/2014	104.01	.00
T O T A L E S :						8,453.89	8,453.89
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	184	D - 184	01/09/2014	.00	40.00
0002	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	184	D - 184	01/09/2014	.00	2,832.34
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	184	D - 184	01/09/2014	2,832.34	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	184	D - 184	01/09/2014	40.00	.00
T O T A L E S :						2,872.34	2,872.34
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	185	D - 185	02/09/2014	.00	7,346.41
0002	8221 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	185	D - 185	02/09/2014	.00	104.01
0003	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	185	D - 185	02/09/2014	7,346.41	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	185	D - 185	02/09/2014	104.01	.00
T O T A L E S :						7,450.42	7,450.42

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	186	D - 186	01/09/2014	.00	2,921.20
0002	8221 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	186	D - 186	01/09/2014	.00	32.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	186	D - 186	01/09/2014	2,921.20	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	186	D - 186	01/09/2014	32.00	.00
T O T A L E S :						2,953.20	2,953.20

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	187	D - 187	01/09/2014	.00	3,918.46
0002	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	187	D - 187	01/09/2014	40.00	.00
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	187	D - 187	01/09/2014	3,918.46	.00
0004	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	187	D - 187	01/09/2014	.00	40.00
T O T A L E S :						3,958.46	3,958.46

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	188	D - 188	01/09/2014	.00	5,616.65
0002	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	188	D - 188	01/09/2014	.00	46.61
0003	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	188	D - 188	01/09/2014	46.61	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	188	D - 188	01/09/2014	5,616.65	.00
T O T A L E S :						5,663.26	5,663.26

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	189	D - 189	01/09/2014	.00	120,238.83
0002	8241 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	189	D - 189	01/09/2014	120,238.83	.00
T O T A L E S :						120,238.83	120,238.83

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	190	D - 190	01/09/2014	.00	8,399.01
0002	8221 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	190	D - 190	01/09/2014	.00	104.01
0003	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	190	D - 190	01/09/2014	8,399.01	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	190	D - 190	01/09/2014	104.01	.00
T O T A L E S :						8,503.02	8,503.02

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	191	D - 191	01/09/2014	.00	3,751.58
0002	8221 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	191	D - 191	01/09/2014	.00	11.02

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0003	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	191	D - 191	01/09/2014	3,751.58	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	191	D - 191	01/09/2014	11.02	.00
T O T A L E S :						3,762.60	3,762.60

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	192	D - 192	01/09/2014	3,214.31	.00
0002	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	192	D - 192	01/09/2014	.00	3,214.31
0003	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	192	D - 192	01/09/2014	.00	46.60
0004	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	192	D - 192	01/09/2014	46.60	.00
T O T A L E S :						3,260.91	3,260.91

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	193	D - 193	01/09/2014	3,605.25	.00
0002	8221 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	193	D - 193	01/09/2014	.00	3,605.25
T O T A L E S :						3,605.25	3,605.25

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	194	D - 194	01/09/2014	.00	72.00
0002	8221 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	194	D - 194	01/09/2014	.00	4,387.23
0003	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	194	D - 194	01/09/2014	72.00	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	194	D - 194	01/09/2014	4,387.23	.00
T O T A L E S :						4,459.23	4,459.23

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	195	D - 195	01/09/2014	72.00	.00
0002	8221 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	195	D - 195	01/09/2014	.00	4,388.67
0003	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	195	D - 195	01/09/2014	4,388.67	.00
0004	8221 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	195	D - 195	01/09/2014	.00	72.00
T O T A L E S :						4,460.67	4,460.67

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	196	D - 196	01/09/2014	48.81	.00
0002	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	196	D - 196	01/09/2014	7,947.73	.00
0003	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	196	D - 196	01/09/2014	.00	7,947.73
0004	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	196	D - 196	01/09/2014	.00	48.81

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						7,996.54	7,996.54

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000		D - 197	30/09/2014		28,475.00	.00
0002	1111 000000001 0000000000001 0001 00000		D - 197	30/09/2014		.00	24,900.00
0003	1111 000000001 0000000000001 0001 00000		D - 197	30/09/2014		.00	25,225.00
0004	1111 000000001 0000000000001 0001 00000		D - 197	30/09/2014		.00	25,225.00
0005	1111 000000001 0000000000001 0001 00000		D - 197	30/09/2014		.00	25,225.00
0006	1111 000000001 0000000000001 0001 00000		D - 197	30/09/2014		.00	28,475.00
0007	1112 000000001 0000000000010 0000 00000		D - 197	30/09/2014		24,900.00	.00
0008	1112 000000001 0000000000010 0000 00000		D - 197	30/09/2014		25,225.00	.00
0009	1112 000000001 0000000000010 0000 00000		D - 197	30/09/2014		25,225.00	.00
0010	1112 000000001 0000000000010 0000 00000		D - 197	30/09/2014		25,225.00	.00
O T A L E S :						129,050.00	129,050.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1114 000000001 0000000000010 0000 00000		D - 198	30/09/2014		999,999.91	.00
0002	1114 000000001 0000000000010 0000 00000		D - 198	30/09/2014		999,990.64	.00
0003	1112 000000001 0000000000010 0000 00000		D - 198	30/09/2014		.00	999,999.91
0004	1112 000000001 0000000000010 0000 00000		D - 198	30/09/2014		.00	999,990.64
T O T A L E S :						1,999,990.55	1,999,990.55

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2111 000000001 0000000000001 0001 00000	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	D - 199	30/09/2014		2,266.93	.00
0002	1112 000000001 0000000000010 0000 00000		D - 199	30/09/2014		.00	11,123.73
0003	2111 000000001 0000000000001 0001 00000	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	D - 199	30/09/2014		11,123.73	.00
0004	1112 000000001 0000000000010 0000 00000		D - 199	30/09/2014		.00	5,878.09
0005	1112 000000001 0000000000010 0000 00000		D - 199	30/09/2014		.00	2,266.93
0006	2111 000000001 0000000000001 0001 00000	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	D - 199	30/09/2014		5,878.09	.00
T O T A L E S :						19,268.75	19,268.75

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000		200	D - 200	30/09/2014	.00	3,781.60
0002	5100 092C00307 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	200	D - 200	30/09/2014	3,781.60	.00
0003	8221 092C00307 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	200	D - 200	30/09/2014	.00	3,781.60
0004	8271 092C00307 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	200	D - 200	30/09/2014	3,781.60	.00
T O T A L E S :						7,563.20	7,563.20

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		201	D - 201	30/09/2014	.00	826.96

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0002	8271 092C00307 0601020401101 3411	00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	201	D - 201	30/09/2014	826.96	.00
0003	5100 092C00307 0601020401101 3411	00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	201	D - 201	30/09/2014	826.96	.00
0004	8221 092C00307 0601020401101 3411	00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	201	D - 201	30/09/2014	.00	826.96
T O T A L E S :						1,653.92	1,653.92
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0001	1116 000000001 0000000000001 0000	00000 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN		D - 202	05/09/2014	.00	4,310.34
0002	2161 000000001 0000000000001 0020	00000 JOSEFINA VALDEZ RIVERA		D - 202	05/09/2014	4,310.34	.00
T O T A L E S :						4,310.34	4,310.34
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0001	8271 092E00313 0701020201101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	30/09/2014	7,197.77	.00
0002	8271 092E00313 0701020201101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	30/09/2014	3,546.09	.00
0003	8271 092E00313 0701020201101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	30/09/2014	2,620.15	.00
0004	8271 092E00313 0701040103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	30/09/2014	2,845.12	.00
0005	8271 092E00313 0701040103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	30/09/2014	1,150.32	.00
0006	8271 092E00313 0701040103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	30/09/2014	1,958.12	.00
0007	8271 092E00313 0701040103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	30/09/2014	1,321.25	.00
0008	8271 092E00313 0701040103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	30/09/2014	936.85	.00
0009	8271 092E00313 0703020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	30/09/2014	12,548.54	.00
0010	8271 092E00313 0703020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	30/09/2014	9,276.67	.00
0011	8271 092E00313 0703020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	30/09/2014	8,601.30	.00
0012	8271 092E00313 0703020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	30/09/2014	8,641.92	.00
0013	8271 092E00313 0703020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	30/09/2014	5,261.20	.00
0014	8271 092E00313 0704010102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	30/09/2014	2,575.66	.00
0015	8271 092E00313 0704010102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	30/09/2014	2,222.77	.00
0016	8271 092E00313 0704010102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	30/09/2014	1,280.59	.00
0017	8271 092E00313 0704010102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	30/09/2014	927.93	.00
0018	8271 092E00313 0704010102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	30/09/2014	528.15	.00
0019	8271 092F00308 0701020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	30/09/2014	4,177.48	.00
0020	8271 092F00308 0701020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	30/09/2014	3,233.48	.00
0021	8271 092F00308 0701020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	30/09/2014	4,561.16	.00
0022	8271 092F00308 0701020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	30/09/2014	2,183.81	.00
0023	8271 092F00308 0701020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	30/09/2014	1,203.74	.00
0024	8271 092F00308 0701030103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	30/09/2014	5,548.82	.00
0025	8271 092F00308 0701030103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	30/09/2014	4,314.82	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0026	8271 092F00308 0701030103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	30/09/2014	3,979.12	.00
0027	8271 092F00308 0701030103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	30/09/2014	2,353.08	.00
0028	8271 092F00308 0701030103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	30/09/2014	1,017.32	.00
0029	8271 092F00309 0703010102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	30/09/2014	21,659.73	.00
0030	8271 092F00309 0703010102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	30/09/2014	14,308.54	.00
0031	8271 092F00309 0703010102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	30/09/2014	9,317.91	.00
0032	8271 092F00309 0703010102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	30/09/2014	4,326.35	.00
0033	8271 092F00309 0703010102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	30/09/2014	3,275.12	.00
0034	8271 092F00312 0701020103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	30/09/2014	3,144.01	.00
0035	8271 092F00312 0701020103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	30/09/2014	1,230.75	.00
0036	8271 092F00312 0701020103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	30/09/2014	2,103.81	.00
0037	8271 092F00312 0701020103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	30/09/2014	1,632.75	.00
0038	8271 092F00312 0701020103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	30/09/2014	1,355.22	.00
0039	8271 092G00303 0501020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	30/09/2014	2,515.52	.00
0040	8271 092G00303 0501020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	30/09/2014	1,977.05	.00
0041	8271 092G00303 0501020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	30/09/2014	11,706.67	.00
0042	8271 092G00303 0501020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	30/09/2014	9,927.61	.00
0043	8271 092G00303 0501020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	30/09/2014	6,331.46	.00
0044	8221 092F00308 0701030103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	30/09/2014	.00	2,353.08
0045	8221 092F00308 0701030103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	30/09/2014	.00	1,017.32
0046	8221 092F00309 0703010102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	30/09/2014	.00	21,659.73
0047	8221 092F00309 0703010102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	30/09/2014	.00	14,308.54
0048	8221 092F00309 0703010102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	30/09/2014	.00	9,317.91
0049	8221 092F00309 0703010102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	30/09/2014	.00	4,326.35
0050	8221 092F00309 0703010102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	30/09/2014	.00	3,275.12
0051	8221 092F00312 0701020103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	30/09/2014	.00	3,144.01
0052	8221 092F00312 0701020103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	30/09/2014	.00	1,230.75
0053	8221 092F00312 0701020103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	30/09/2014	.00	2,103.81
0054	8221 092F00312 0701020103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	30/09/2014	.00	1,632.75
0055	8221 092F00312 0701020103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	30/09/2014	.00	1,355.22
0056	8221 092G00303 0501020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	30/09/2014	.00	2,515.52
0057	8221 092G00303 0501020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	30/09/2014	.00	1,977.05
0058	8221 092G00303 0501020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	30/09/2014	.00	11,706.67
0059	8221 092G00303 0501020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	30/09/2014	.00	9,927.61
0060	8221 092G00303 0501020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	30/09/2014	.00	6,331.46

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0061	8271 092A00300 0701020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	30/09/2014	25,245.75	.00
0062	8271 092A00300 0701020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	30/09/2014	10,337.37	.00
0063	8271 092A00300 0701020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	30/09/2014	9,013.30	.00
0064	8271 092A00300 0701020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	30/09/2014	7,829.76	.00
0065	8271 092A00300 0701020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	30/09/2014	1,200.58	.00
0066	8271 092A00301 0701020201101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	30/09/2014	2,174.22	.00
0067	8271 092A00301 0701020201101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	30/09/2014	1,723.19	.00
0068	8271 092A00301 0701020201101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	30/09/2014	1,141.85	.00
0069	8271 092A00301 0701020201101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	30/09/2014	954.25	.00
0070	8271 092A00301 0701020201101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	30/09/2014	545.28	.00
0071	8271 092B00305 0501030302101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	30/09/2014	21,084.25	.00
0072	8271 092B00305 0501030302101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	30/09/2014	12,627.61	.00
0073	8271 092B00305 0501030302101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	30/09/2014	9,020.07	.00
0074	8271 092B00305 0501030302101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	30/09/2014	8,486.17	.00
0075	8271 092B00305 0501030302101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	30/09/2014	758.52	.00
0076	8271 092B00311 0701010103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	30/09/2014	9,783.24	.00
0077	8271 092B00311 0701010103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	30/09/2014	7,238.94	.00
0078	8271 092B00311 0701010103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	30/09/2014	6,669.18	.00
0079	8271 092B00311 0701010103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	30/09/2014	5,996.28	.00
0080	8271 092B00311 0701010103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	30/09/2014	3,687.19	.00
0081	8271 092C00307 0601020401101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	30/09/2014	49,267.47	.00
0082	8271 092C00307 0601020401101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	30/09/2014	39,036.38	.00
0083	8271 092C00307 0601020401101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	30/09/2014	29,272.01	.00
0084	8271 092C00307 0601020401101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	30/09/2014	9,799.36	.00
0085	8271 092C00307 0601020401101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	30/09/2014	5,899.92	.00
0086	8271 092D00310 0702010206101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	30/09/2014	32,294.52	.00
0087	8271 092D00310 0702010206101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	30/09/2014	31,641.84	.00
0088	8271 092D00310 0702010206101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	30/09/2014	11,624.20	.00
0089	8271 092D00310 0702010206101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	30/09/2014	5,269.74	.00
0090	8271 092D00310 0702010206101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	30/09/2014	3,606.03	.00
0091	8271 092E00308 0701020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	30/09/2014	2,931.02	.00
0092	8271 092E00308 0701020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	30/09/2014	1,817.15	.00
0093	8271 092E00308 0701020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	30/09/2014	3,761.16	.00
0094	8271 092E00308 0701020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	30/09/2014	2,333.53	.00
0095	8271 092E00308 0701020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	30/09/2014	1,916.34	.00
0096	8271 092E00313 0701020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	30/09/2014	2,575.66	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0097	8271 092E00313 0701020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	30/09/2014	1,722.77	.00
0098	8271 092E00313 0701020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	30/09/2014	980.59	.00
0099	8271 092E00313 0701020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	30/09/2014	527.93	.00
0100	8271 092E00313 0701020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	30/09/2014	428.15	.00
0101	8271 092E00313 0701020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	30/09/2014	8,428.72	.00
0102	8271 092E00313 0701020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	30/09/2014	5,435.05	.00
0103	8271 092E00313 0701020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	30/09/2014	3,719.99	.00
0104	8271 092E00313 0701020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	30/09/2014	2,376.35	.00
0105	8271 092E00313 0701020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	30/09/2014	1,756.12	.00
0106	8271 092E00313 0701020201101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	30/09/2014	10,457.39	.00
0107	8271 092E00313 0701020201101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	30/09/2014	8,085.37	.00
0108	8221 092A00301 0701020201101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	30/09/2014	.00	545.28
0109	8221 092B00305 0501030302101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	30/09/2014	.00	21,084.25
0110	8221 092B00305 0501030302101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	30/09/2014	.00	12,627.61
0111	8221 092B00305 0501030302101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	30/09/2014	.00	9,020.07
0112	8221 092B00305 0501030302101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	30/09/2014	.00	8,486.17
0113	8221 092B00305 0501030302101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	30/09/2014	.00	758.52
0114	8221 092B00311 0701010103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	30/09/2014	.00	9,783.24
0115	8221 092B00311 0701010103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	30/09/2014	.00	7,238.94
0116	8221 092B00311 0701010103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	30/09/2014	.00	6,669.18
0117	8221 092B00311 0701010103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	30/09/2014	.00	5,996.28
0118	8221 092B00311 0701010103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	30/09/2014	.00	3,687.19
0119	8221 092C00307 0601020401101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	30/09/2014	.00	49,267.47
0120	8221 092C00307 0601020401101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	30/09/2014	.00	39,036.38
0121	8221 092C00307 0601020401101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	30/09/2014	.00	29,272.01
0122	8221 092C00307 0601020401101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	30/09/2014	.00	9,799.36
0123	8221 092C00307 0601020401101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	30/09/2014	.00	5,899.92
0124	8221 092D00310 0702010206101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	30/09/2014	.00	32,294.52
0125	8221 092D00310 0702010206101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	30/09/2014	.00	31,641.84
0126	8221 092D00310 0702010206101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	30/09/2014	.00	11,624.20
0127	8221 092D00310 0702010206101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	30/09/2014	.00	5,269.74
0128	8221 092D00310 0702010206101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	30/09/2014	.00	3,606.03
0129	8221 092E00308 0701020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	30/09/2014	.00	2,931.02
0130	8221 092E00308 0701020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	30/09/2014	.00	1,817.15
0131	8221 092E00308 0701020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	30/09/2014	.00	3,761.16
0132	8221 092E00308 0701020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	30/09/2014	.00	2,333.53

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0133	8221 092E00308 0701020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	30/09/2014	.00	1,916.34
0134	8221 092E00313 0701020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	30/09/2014	.00	2,575.66
0135	8221 092E00313 0701020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	30/09/2014	.00	1,722.77
0136	8221 092E00313 0701020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	30/09/2014	.00	980.59
0137	8221 092E00313 0701020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	30/09/2014	.00	527.93
0138	8221 092E00313 0701020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	30/09/2014	.00	428.15
0139	8221 092E00313 0701020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	30/09/2014	.00	8,428.72
0140	8221 092E00313 0701020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	30/09/2014	.00	5,435.05
0141	8221 092E00313 0701020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	30/09/2014	.00	3,719.99
0142	8221 092E00313 0701020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	30/09/2014	.00	2,376.35
0143	8221 092E00313 0701020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	30/09/2014	.00	1,756.12
0144	8221 092E00313 0701020201101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	30/09/2014	.00	10,457.39
0145	8221 092E00313 0701020201101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	30/09/2014	.00	8,085.37
0146	8221 092E00313 0701020201101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	30/09/2014	.00	7,197.77
0147	8221 092E00313 0701020201101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	30/09/2014	.00	3,546.09
0148	8221 092E00313 0701020201101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	30/09/2014	.00	2,620.15
0149	8221 092E00313 0701040103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	30/09/2014	.00	2,845.12
0150	8221 092E00313 0701040103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	30/09/2014	.00	1,150.32
0151	8221 092E00313 0701040103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	30/09/2014	.00	1,958.12
0152	8221 092E00313 0701040103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	30/09/2014	.00	1,321.25
0153	8221 092E00313 0701040103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	30/09/2014	.00	936.85
0154	8221 092E00313 0703020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	30/09/2014	.00	12,548.54
0155	8221 092E00313 0703020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	30/09/2014	.00	9,276.67
0156	8221 092E00313 0703020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	30/09/2014	.00	8,601.30
0157	8221 092E00313 0703020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	30/09/2014	.00	8,641.92
0158	8221 092E00313 0703020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	30/09/2014	.00	5,261.20
0159	8221 092E00313 0704010102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	30/09/2014	.00	2,575.66
0160	8221 092E00313 0704010102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	30/09/2014	.00	2,222.77
0161	8221 092E00313 0704010102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	30/09/2014	.00	1,280.59
0162	8221 092E00313 0704010102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	30/09/2014	.00	927.93
0163	8221 092E00313 0704010102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	30/09/2014	.00	528.15
0164	8221 092F00308 0701020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	30/09/2014	.00	4,177.48
0165	8221 092F00308 0701020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	30/09/2014	.00	3,233.48
0166	8221 092F00308 0701020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	30/09/2014	.00	4,561.16
0167	8221 092F00308 0701020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	30/09/2014	.00	2,183.81
0168	8221 092F00308 0701020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	30/09/2014	.00	1,203.74

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0169	8221 092F00308 0701030103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	30/09/2014	.00	5,548.82
0170	8221 092F00308 0701030103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	30/09/2014	.00	4,314.82
0171	8221 092F00308 0701030103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	30/09/2014	.00	3,979.12
0172	5100 092E00313 0701020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	30/09/2014	2,575.66	.00
0173	5100 092E00313 0701020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	30/09/2014	1,722.77	.00
0174	5100 092E00313 0701020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	30/09/2014	980.59	.00
0175	5100 092E00313 0701020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	30/09/2014	527.93	.00
0176	5100 092E00313 0701020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	30/09/2014	428.15	.00
0177	5100 092E00313 0701020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	30/09/2014	8,428.72	.00
0178	5100 092E00313 0701020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	30/09/2014	5,435.05	.00
0179	5100 092E00313 0701020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	30/09/2014	3,719.99	.00
0180	5100 092E00313 0701020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	30/09/2014	2,376.35	.00
0181	5100 092E00313 0701020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	30/09/2014	1,756.12	.00
0182	5100 092E00313 0701020201101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	30/09/2014	10,457.39	.00
0183	5100 092E00313 0701020201101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	30/09/2014	8,085.37	.00
0184	5100 092E00313 0701020201101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	30/09/2014	7,197.77	.00
0185	5100 092E00313 0701020201101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	30/09/2014	3,546.09	.00
0186	5100 092E00313 0701020201101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	30/09/2014	2,620.15	.00
0187	5100 092E00313 0701040103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	30/09/2014	2,845.12	.00
0188	5100 092E00313 0701040103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	30/09/2014	1,150.32	.00
0189	5100 092E00313 0701040103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	30/09/2014	1,958.12	.00
0190	5100 092E00313 0701040103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	30/09/2014	1,321.25	.00
0191	5100 092E00313 0701040103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	30/09/2014	936.85	.00
0192	5100 092E00313 0703020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	30/09/2014	12,548.54	.00
0193	5100 092E00313 0703020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	30/09/2014	9,276.67	.00
0194	5100 092E00313 0703020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	30/09/2014	8,601.30	.00
0195	5100 092E00313 0703020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	30/09/2014	8,641.92	.00
0196	5100 092E00313 0703020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	30/09/2014	5,261.20	.00
0197	5100 092E00313 0704010102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	30/09/2014	2,575.66	.00
0198	5100 092E00313 0704010102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	30/09/2014	2,222.77	.00
0199	5100 092E00313 0704010102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	30/09/2014	1,280.59	.00
0200	5100 092E00313 0704010102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	30/09/2014	927.93	.00
0201	5100 092E00313 0704010102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	30/09/2014	528.15	.00
0202	5100 092F00308 0701020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	30/09/2014	4,177.48	.00
0203	5100 092F00308 0701020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	30/09/2014	3,233.48	.00
0204	5100 092F00308 0701020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	30/09/2014	4,561.16	.00
0205	5100 092F00308 0701020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	203	D - 203	30/09/2014	2,183.81	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
		GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					
0206	5100 092F00308 0701020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	30/09/2014	1,203.74	.00
0207	5100 092F00308 0701030103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	30/09/2014	5,548.82	.00
0208	5100 092F00308 0701030103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	30/09/2014	4,314.82	.00
0209	5100 092F00308 0701030103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	30/09/2014	3,979.12	.00
0210	5100 092F00308 0701030103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	30/09/2014	2,353.08	.00
0211	5100 092F00308 0701030103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	30/09/2014	1,017.32	.00
0212	5100 092F00309 0703010102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	30/09/2014	21,659.73	.00
0213	5100 092F00309 0703010102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	30/09/2014	14,308.54	.00
0214	5100 092F00309 0703010102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	30/09/2014	9,317.91	.00
0215	5100 092F00309 0703010102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	30/09/2014	4,326.35	.00
0216	5100 092F00309 0703010102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	30/09/2014	3,275.12	.00
0217	5100 092F00312 0701020103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	30/09/2014	3,144.01	.00
0218	5100 092F00312 0701020103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	30/09/2014	1,230.75	.00
0219	5100 092F00312 0701020103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	30/09/2014	2,103.81	.00
0220	5100 092F00312 0701020103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	30/09/2014	1,632.75	.00
0221	5100 092F00312 0701020103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	30/09/2014	1,355.22	.00
0222	5100 092G00303 0501020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	30/09/2014	2,515.52	.00
0223	5100 092G00303 0501020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	30/09/2014	1,977.05	.00
0224	5100 092G00303 0501020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	30/09/2014	11,706.67	.00
0225	5100 092G00303 0501020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	30/09/2014	9,927.61	.00
0226	5100 092G00303 0501020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	30/09/2014	6,331.46	.00
0227	8221 092A00300 0701020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	30/09/2014	.00	25,245.75
0228	8221 092A00300 0701020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	30/09/2014	.00	10,337.37
0229	8221 092A00300 0701020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	30/09/2014	.00	9,013.30
0230	8221 092A00300 0701020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	30/09/2014	.00	7,829.76
0231	8221 092A00300 0701020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	30/09/2014	.00	1,200.58
0232	8221 092A00301 0701020201101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	30/09/2014	.00	2,174.22
0233	8221 092A00301 0701020201101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	30/09/2014	.00	1,723.19
0234	8221 092A00301 0701020201101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	30/09/2014	.00	1,141.85
0235	8221 092A00301 0701020201101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	30/09/2014	.00	954.25
0236	2117 000000001 0000000000001 0002 00004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		D - 203	30/09/2014	138,417.83	.00
0237	2117 000000001 0000000000001 0002 00003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		D - 203	30/09/2014	182,561.06	.00
0238	2117 000000001 0000000000001 0002 00007	SEGURO DE VIDA		D - 203	30/09/2014	4,437.54	.00
0239	2117 000000001 0000000000001 0002 00008	CREDITO LINEA BLANCA		D - 203	30/09/2014	42,860.31	.00
0240	2119 000000006 0000000000001 0001 00001	ACREEDORES DIVERSOS		D - 203	30/09/2014	400.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0241	2119 000000008 0000000000001 0001 00001	ACREEDORES DIVERSOS		D - 203	30/09/2014	29,280.66	.00
0242	2119 000000002 0000000000001 0001 00002	ISSEMYM		D - 203	30/09/2014	.00	1,021,264.89
0243	5100 092A00300 0701020101101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	30/09/2014	25,245.75	.00
0244	5100 092A00300 0701020101101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	30/09/2014	10,337.37	.00
0245	5100 092A00300 0701020101101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	30/09/2014	9,013.30	.00
0246	5100 092A00300 0701020101101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	30/09/2014	7,829.76	.00
0247	5100 092A00300 0701020101101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	30/09/2014	1,200.58	.00
0248	5100 092A00301 0701020201101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	30/09/2014	2,174.22	.00
0249	5100 092A00301 0701020201101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	30/09/2014	1,723.19	.00
0250	5100 092A00301 0701020201101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	30/09/2014	1,141.85	.00
0251	5100 092A00301 0701020201101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	30/09/2014	954.25	.00
0252	5100 092A00301 0701020201101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	30/09/2014	545.28	.00
0253	5100 092B00305 0501030302101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	30/09/2014	21,084.25	.00
0254	5100 092B00305 0501030302101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	30/09/2014	12,627.61	.00
0255	5100 092B00305 0501030302101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	30/09/2014	9,020.07	.00
0256	5100 092B00305 0501030302101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	30/09/2014	8,486.17	.00
0257	5100 092B00305 0501030302101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	30/09/2014	758.52	.00
0258	5100 092B00311 0701010103101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	30/09/2014	9,783.24	.00
0259	5100 092B00311 0701010103101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	30/09/2014	7,238.94	.00
0260	5100 092B00311 0701010103101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	30/09/2014	6,669.18	.00
0261	5100 092B00311 0701010103101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	30/09/2014	5,996.28	.00
0262	5100 092B00311 0701010103101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	30/09/2014	3,687.19	.00
0263	5100 092C00307 0601020401101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	30/09/2014	49,267.47	.00
0264	5100 092C00307 0601020401101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	30/09/2014	39,036.38	.00
0265	5100 092C00307 0601020401101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	30/09/2014	29,272.01	.00
0266	5100 092C00307 0601020401101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	30/09/2014	9,799.36	.00
0267	5100 092C00307 0601020401101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	30/09/2014	5,899.92	.00
0268	5100 092D00310 0702010206101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	30/09/2014	32,294.52	.00
0269	5100 092D00310 0702010206101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	30/09/2014	31,641.84	.00
0270	5100 092D00310 0702010206101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	30/09/2014	11,624.20	.00
0271	5100 092D00310 0702010206101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	30/09/2014	5,269.74	.00
0272	5100 092D00310 0702010206101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	30/09/2014	3,606.03	.00
0273	5100 092E00308 0701020101101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	30/09/2014	2,931.02	.00
0274	5100 092E00308 0701020101101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	30/09/2014	1,817.15	.00
0275	5100 092E00308 0701020101101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	30/09/2014	3,761.16	.00
0276	5100 092E00308 0701020101101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	30/09/2014	2,333.53	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0277	5100 092E00308 0701020101101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	30/09/2014	1,916.34	.00
T O T A L E S :						1,644,572.38	1,644,572.38
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 - 204	22/09/2014	50,000.00	.00
0002	2161 000000001 00000000000001 0024 00000	JOSÉ RUBÉN ROMERO ARIAS		D - 204	22/09/2014	.00	50,000.00
T O T A L E S :						50,000.00	50,000.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1116 000000001 00000000000001 0000 00000	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN		D - 205	30/09/2014	86,206.90	.00
0002	2161 000000001 00000000000001 0023 00000	SERGIO ÁNGEL GONZÁLEZ NEGRETE		D - 205	30/09/2014	.00	86,206.90
T O T A L E S :						86,206.90	86,206.90
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 - 206	30/09/2014	43,103.44	.00
0002	2161 000000001 00000000000001 0025 00000	JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GÓMEZ Y/O SABINO SÁNCHEZ ALFARO		D - 206	30/09/2014	.00	43,103.44
T O T A L E S :						43,103.44	43,103.44
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 - 207	30/09/2014	12,931.03	.00
0002	2161 000000001 00000000000001 0025 00000	JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GÓMEZ Y/O SABINO SÁNCHEZ ALFARO		D - 207	30/09/2014	.00	12,931.03
T O T A L E S :						12,931.03	12,931.03
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 - 208	30/09/2014	42,000.00	.00
0002	2161 000000001 00000000000001 0026 00000	AUDIO ACUSTICA Y ELECTRÓNICA, S.A. DE C.V.		D - 208	30/09/2014	.00	42,000.00
T O T A L E S :						42,000.00	42,000.00
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 - 209	30/09/2014	6,206.89	.00
0002	2161 000000001 00000000000001 0027 00000	DEGHOSA INTERNACIONAL CONSULTORES S.C.		D - 209	30/09/2014	.00	6,206.89
T O T A L E S :						6,206.89	6,206.89

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
POLIZA DE DIARIO 209							
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 0000000000001	0003 00001 RETENCION DE I.S.P.T.	1	C - 1	03/09/2014	.00	266.76
0002	2119 000000002 0000000000001	0001 01576 MARÍA DE LA LUZ CRUZ SANJUAN	1	C - 1	03/09/2014	.00	8,966.00
0003	5100 092F00309 0703010102101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	1	C - 1	03/09/2014	314.75	.00
0004	5100 092F00309 0703010102101	1322 00000 AGUINALDO	1	C - 1	03/09/2014	7,658.99	.00
0005	5100 092F00309 0703010102101	1324 00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1	C - 1	03/09/2014	1,259.02	.00
0006	8251 092F00309 0703010102101	1324 00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1	C - 1	03/09/2014	1,259.02	.00
0007	8221 092F00309 0703010102101	1322 00000 AGUINALDO	1	C - 1	03/09/2014	.00	7,658.99
0008	8221 092F00309 0703010102101	1324 00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1	C - 1	03/09/2014	.00	1,259.02
0009	8251 092F00309 0703010102101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	1	C - 1	03/09/2014	314.75	.00
0010	8251 092F00309 0703010102101	1322 00000 AGUINALDO	1	C - 1	03/09/2014	7,658.99	.00
0011	8221 092F00309 0703010102101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	1	C - 1	03/09/2014	.00	314.75
T O T A L E S :						18,465.52	18,465.52
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 0000000000001	0003 00001 RETENCION DE I.S.P.T.	2	C - 2	03/09/2014	.00	108.07
0002	2119 000000002 0000000000001	0001 01575 RAFAELA ALVAREZ RIVERA	2	C - 2	03/09/2014	.00	68,513.46
0003	5100 092F00309 0703010102101	1312 00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	2	C - 2	03/09/2014	61,906.80	.00
0004	5100 092F00309 0703010102101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	2	C - 2	03/09/2014	228.91	.00
0005	5100 092F00309 0703010102101	1322 00000 AGUINALDO	2	C - 2	03/09/2014	5,570.17	.00
0006	5100 092F00309 0703010102101	1324 00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2	C - 2	03/09/2014	915.65	.00
0007	8251 092F00309 0703010102101	1324 00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2	C - 2	03/09/2014	915.65	.00
0008	8221 092F00309 0703010102101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	2	C - 2	03/09/2014	.00	228.91
0009	8221 092F00309 0703010102101	1322 00000 AGUINALDO	2	C - 2	03/09/2014	.00	5,570.17
0010	8221 092F00309 0703010102101	1324 00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2	C - 2	03/09/2014	.00	915.65
0011	8251 092F00309 0703010102101	1312 00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	2	C - 2	03/09/2014	61,906.80	.00
0012	8251 092F00309 0703010102101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	2	C - 2	03/09/2014	228.91	.00
0013	8251 092F00309 0703010102101	1322 00000 AGUINALDO	2	C - 2	03/09/2014	5,570.17	.00
0014	8221 092F00309 0703010102101	1312 00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	2	C - 2	03/09/2014	.00	61,906.80
T O T A L E S :						137,243.06	137,243.06
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 0000000000001	0003 00001 RETENCION DE I.S.P.T.	3	C - 3	03/09/2014	.00	291.71
0002	2119 000000002 0000000000001	0001 01574 ESMERALDA ARLAEN HERRERA OLGUIN	3	C - 3	03/09/2014	.00	9,330.98
0003	5100 092F00309 0703010102101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	3	C - 3	03/09/2014	328.05	.00
0004	5100 092F00309 0703010102101	1322 00000 AGUINALDO	3	C - 3	03/09/2014	7,982.46	.00
0005	5100 092F00309 0703010102101	1324 00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3	C - 3	03/09/2014	1,312.18	.00
0006	8251 092F00309 0703010102101	1324 00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3	C - 3	03/09/2014	1,312.18	.00
0007	8221 092F00309 0703010102101	1322 00000 AGUINALDO	3	C - 3	03/09/2014	.00	7,982.46
0008	8221 092F00309 0703010102101	1324 00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3	C - 3	03/09/2014	.00	1,312.18
0009	8251 092F00309 0703010102101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	3	C - 3	03/09/2014	328.05	.00
0010	8251 092F00309 0703010102101	1322 00000 AGUINALDO	3	C - 3	03/09/2014	7,982.46	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0011	8221 092F00309 0703010102101 1321 00000	PRIMA VACACIONAL	3	C - 3	03/09/2014	.00	328.05
T O T A L E S :						19,245.38	19,245.38

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 0000000000001 0003 00001	RETENCION DE I.S.P.T.	4	C - 4	03/09/2014	.00	142.80
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01573	HILENI OLIVIA RODRIGUEZ BLANCAS	4	C - 4	03/09/2014	.00	15,161.14
0003	5100 092F00309 0703010102101 1131 00000	SUELDO BASE	4	C - 4	03/09/2014	2,713.82	.00
0004	5100 092F00309 0703010102101 1321 00000	PRIMA VACACIONAL	4	C - 4	03/09/2014	429.21	.00
0005	5100 092F00309 0703010102101 1322 00000	AGUINALDO	4	C - 4	03/09/2014	10,444.08	.00
0006	5100 092F00309 0703010102101 1324 00000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4	C - 4	03/09/2014	1,716.83	.00
0007	8251 092F00309 0703010102101 1324 00000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4	C - 4	03/09/2014	1,716.83	.00
0008	8221 092F00309 0703010102101 1321 00000	PRIMA VACACIONAL	4	C - 4	03/09/2014	.00	429.21
0009	8221 092F00309 0703010102101 1322 00000	AGUINALDO	4	C - 4	03/09/2014	.00	10,444.08
0010	8221 092F00309 0703010102101 1324 00000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4	C - 4	03/09/2014	.00	1,716.83
0011	8251 092F00309 0703010102101 1131 00000	SUELDO BASE	4	C - 4	03/09/2014	2,713.82	.00
0012	8251 092F00309 0703010102101 1321 00000	PRIMA VACACIONAL	4	C - 4	03/09/2014	429.21	.00
0013	8251 092F00309 0703010102101 1322 00000	AGUINALDO	4	C - 4	03/09/2014	10,444.08	.00
0014	8221 092F00309 0703010102101 1131 00000	SUELDO BASE	4	C - 4	03/09/2014	.00	2,713.82
T O T A L E S :						30,607.88	30,607.88

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 0000000000001 0003 00001	RETENCION DE I.S.P.T.	5	C - 5	03/09/2014	.00	28.30
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01415	ROCIO MORAN CONTRERAS	5	C - 5	03/09/2014	.00	761.18
0003	8251 092F00312 0701020103101 1131 00000	SUELDO BASE	5	C - 5	03/09/2014	789.48	.00
0004	8221 092F00312 0701020103101 1131 00000	SUELDO BASE	5	C - 5	03/09/2014	.00	789.48
0005	5100 092F00312 0701020103101 1131 00000	SUELDO BASE	5	C - 5	03/09/2014	789.48	.00
T O T A L E S :						1,578.96	1,578.96

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092D00310 0702010206101 1322 00000	AGUINALDO	6	C - 6	03/09/2014	22,290.45	.00
0002	8251 092D00310 0702010206101 1324 00000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	6	C - 6	03/09/2014	7,430.15	.00
0003	2117 000000001 0000000000001 0003 00001	RETENCION DE I.S.P.T.	6	C - 6	03/09/2014	.00	1,719.09
0004	2119 000000002 0000000000001 0001 01572	ABIGAIL MARIELA ARRIAGA CORIA	6	C - 6	03/09/2014	.00	29,859.05
0005	5100 092D00310 0702010206101 1321 00000	PRIMA VACACIONAL	6	C - 6	03/09/2014	1,857.54	.00
0006	8251 092D00310 0702010206101 1321 00000	PRIMA VACACIONAL	6	C - 6	03/09/2014	1,857.54	.00
0007	5100 092D00310 0702010206101 1324 00000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	6	C - 6	03/09/2014	7,430.15	.00
0008	8221 092D00310 0702010206101 1321 00000	PRIMA VACACIONAL	6	C - 6	03/09/2014	.00	1,857.54
0009	8221 092D00310 0702010206101 1322 00000	AGUINALDO	6	C - 6	03/09/2014	.00	22,290.45
0010	8221 092D00310 0702010206101 1324 00000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	6	C - 6	03/09/2014	.00	7,430.15
0011	5100 092D00310 0702010206101 1322 00000	AGUINALDO	6	C - 6	03/09/2014	22,290.45	.00
T O T A L E S :						63,156.28	63,156.28

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 0000000000001	0003 00001 RETENCION DE I.S.P.T.	7	C - 7	03/09/2014	.00	142.80
0002	8251 092C00307 0601020401101	1324 00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	7	C - 7	03/09/2014	1,522.26	.00
0003	5100 092C00307 0601020401101	1131 00000 SUELDO BASE	7	C - 7	03/09/2014	2,406.25	.00
0004	5100 092C00307 0601020401101	1312 00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	7	C - 7	03/09/2014	25,839.35	.00
0005	5100 092C00307 0601020401101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	7	C - 7	03/09/2014	380.57	.00
0006	5100 092C00307 0601020401101	1322 00000 AGUINALDO	7	C - 7	03/09/2014	9,260.42	.00
0007	5100 092C00307 0601020401101	1324 00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	7	C - 7	03/09/2014	1,522.26	.00
0008	8221 092C00307 0601020401101	1131 00000 SUELDO BASE	7	C - 7	03/09/2014	.00	2,406.25
0009	8221 092C00307 0601020401101	1312 00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	7	C - 7	03/09/2014	.00	25,839.35
0010	8221 092C00307 0601020401101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	7	C - 7	03/09/2014	.00	380.57
0011	8221 092C00307 0601020401101	1322 00000 AGUINALDO	7	C - 7	03/09/2014	.00	9,260.42
0012	8221 092C00307 0601020401101	1324 00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	7	C - 7	03/09/2014	.00	1,522.26
0013	8251 092C00307 0601020401101	1131 00000 SUELDO BASE	7	C - 7	03/09/2014	2,406.25	.00
0014	8251 092C00307 0601020401101	1312 00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	7	C - 7	03/09/2014	25,839.35	.00
0015	8251 092C00307 0601020401101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	7	C - 7	03/09/2014	380.57	.00
0016	8251 092C00307 0601020401101	1322 00000 AGUINALDO	7	C - 7	03/09/2014	9,260.42	.00
0017	2119 000000002 0000000000001	0001 01561 FRANCISCO GUTIERREZ ZAMARRIPA	7	C - 7	03/09/2014	.00	39,266.05
T O T A L E S :						78,817.70	78,817.70

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 01571 ERIKA ADRIANA ACEVES RODRIGUEZ	8	C - 8	03/09/2014	.00	3,490.68
0002	5100 092D00310 0702010206101	1131 00000 SUELDO BASE	8	C - 8	03/09/2014	1,652.61	.00
0003	5100 092D00310 0702010206101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	8	C - 8	03/09/2014	114.76	.00
0004	5100 092D00310 0702010206101	1322 00000 AGUINALDO	8	C - 8	03/09/2014	1,377.17	.00
0005	5100 092D00310 0702010206101	1324 00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	8	C - 8	03/09/2014	459.06	.00
0006	8221 092D00310 0702010206101	1131 00000 SUELDO BASE	8	C - 8	03/09/2014	.00	1,652.61
0007	8221 092D00310 0702010206101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	8	C - 8	03/09/2014	.00	114.76
0008	8221 092D00310 0702010206101	1322 00000 AGUINALDO	8	C - 8	03/09/2014	.00	1,377.17
0009	8221 092D00310 0702010206101	1324 00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	8	C - 8	03/09/2014	.00	459.06
0010	8251 092D00310 0702010206101	1131 00000 SUELDO BASE	8	C - 8	03/09/2014	1,652.61	.00
0011	8251 092D00310 0702010206101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	8	C - 8	03/09/2014	114.76	.00
0012	8251 092D00310 0702010206101	1322 00000 AGUINALDO	8	C - 8	03/09/2014	1,377.17	.00
0013	8251 092D00310 0702010206101	1324 00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	8	C - 8	03/09/2014	459.06	.00
0014	2117 000000001 0000000000001	0003 00001 RETENCION DE I.S.P.T.	8	C - 8	03/09/2014	.00	112.92
T O T A L E S :						7,207.20	7,207.20

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 0000000000001	0003 00002 10% SOBRE HONORARIOS	9	C - 9	03/09/2014	.00	832.00
0002	2119 000000002 0000000000001	0001 01389 MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS	9	C - 9	03/09/2014	.00	8,819.20
0003	8251 092E00313 0703020102101	3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	9	C - 9	03/09/2014	9,651.20	.00
0004	8221 092E00313 0703020102101	3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	9	C - 9	03/09/2014	.00	9,651.20
0005	5100 092E00313 0703020102101	3997 00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	9	C - 9	03/09/2014	9,651.20	.00
T O T A L E S :						19,302.40	19,302.40

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092B00311 0701010103101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	10	C - 10	05/09/2014	500.00	.00
0002	8251 092B00305 0501030302101 3992	00000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	10	C - 10	05/09/2014	99.90	.00
0003	8251 092B00305 0501030302101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10	C - 10	05/09/2014	5,377.36	.00
0004	8251 092B00305 0501030302101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	10	C - 10	05/09/2014	238.00	.00
0005	8221 092B00311 0701010103101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	10	C - 10	05/09/2014	.00	500.00
0006	8221 092B00305 0501030302101 3992	00000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	10	C - 10	05/09/2014	.00	99.90
0007	2119 000000002 0000000000001 0001	01351 BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ	10	C - 10	05/09/2014	.00	6,215.26
0008	8221 092B00305 0501030302101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	10	C - 10	05/09/2014	.00	238.00
0009	5100 092B00311 0701010103101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	10	C - 10	05/09/2014	500.00	.00
0010	5100 092B00305 0501030302101 3992	00000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	10	C - 10	05/09/2014	99.90	.00
0011	5100 092B00305 0501030302101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10	C - 10	05/09/2014	5,377.36	.00
0012	5100 092B00305 0501030302101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	10	C - 10	05/09/2014	238.00	.00
0013	8221 092B00305 0501030302101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10	C - 10	05/09/2014	.00	5,377.36
T O T A L E S :						12,430.52	12,430.52

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092D00310 0702010206101 1322	00000 AGUINALDO	11	C - 11	09/09/2014	5,420.33	.00
0002	8251 092D00310 0702010206101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	11	C - 11	09/09/2014	445.51	.00
0003	8251 092D00310 0702010206101 1131	00000 SUELDO BASE	11	C - 11	09/09/2014	1,391.32	.00
0004	8221 092D00310 0702010206101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	11	C - 11	09/09/2014	.00	1,782.03
0005	8221 092D00310 0702010206101 1322	00000 AGUINALDO	11	C - 11	09/09/2014	.00	5,420.33
0006	8221 092D00310 0702010206101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	11	C - 11	09/09/2014	.00	445.51
0007	8221 092D00310 0702010206101 1131	00000 SUELDO BASE	11	C - 11	09/09/2014	.00	1,391.32
0008	5100 092D00310 0702010206101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	11	C - 11	09/09/2014	1,782.03	.00
0009	5100 092D00310 0702010206101 1322	00000 AGUINALDO	11	C - 11	09/09/2014	5,420.33	.00
0010	5100 092D00310 0702010206101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	11	C - 11	09/09/2014	445.51	.00
0011	5100 092D00310 0702010206101 1131	00000 SUELDO BASE	11	C - 11	09/09/2014	1,391.32	.00
0012	2119 000000002 0000000000001 0001	01577 GEOVANNI EDUARDO LEYVA MENESES	11	C - 11	09/09/2014	.00	8,701.46
0013	8251 092D00310 0702010206101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	11	C - 11	09/09/2014	1,782.03	.00
0014	2117 000000001 0000000000001 0003	00001 RETENCION DE I.S.P.T.	11	C - 11	09/09/2014	.00	337.73
T O T A L E S :						18,078.38	18,078.38

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092E00313 0701020201101 3221	00000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	12	C - 12	09/09/2014	24,360.00	.00
0002	8241 092E00313 0701020201101 3221	00000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	12	C - 12	09/09/2014	.00	24,360.00
0003	8251 092E00313 0701020201101 3221	00000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	12	C - 12	09/09/2014	24,360.00	.00
0004	2117 000000001 0000000000001 0003	00002 10% SOBRE HONORARIOS	12	C - 12	09/09/2014	.00	2,100.00
0005	2119 000000002 0000000000001 0001	01312 MA. CATALINA ARIAS CORTEZ	12	C - 12	09/09/2014	.00	22,260.00
T O T A L E S :						48,720.00	48,720.00

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092E00313 0701020201101 3221	00000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	13	C - 13	09/09/2014	24,360.00	.00
0002	8241 092E00313 0701020201101 3221	00000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	13	C - 13	09/09/2014	.00	24,360.00
0003	8251 092E00313 0701020201101 3221	00000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	13	C - 13	09/09/2014	24,360.00	.00
0004	2117 000000001 0000000000001 0003	00002 10% SOBRE HONORARIOS	13	C - 13	09/09/2014	.00	2,100.00
0005	2119 000000002 0000000000001 0001	01312 MA. CATALINA ARIAS CORTEZ	13	C - 13	09/09/2014	.00	22,260.00
T O T A L E S :						48,720.00	48,720.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092A00300 0701020101101 3611	00000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	14	C - 14	09/09/2014	90,000.00	.00
0002	8241 092A00300 0701020101101 3611	00000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	14	C - 14	09/09/2014	.00	90,000.00
0003	8251 092A00300 0701020101101 3611	00000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	14	C - 14	09/09/2014	90,000.00	.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	01353 FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	14	C - 14	09/09/2014	.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	8221 092F00309 0703010102101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	15	C - 15	09/09/2014	.00	1,312.18
0002	8221 092F00309 0703010102101 1322	00000 AGUINALDO	15	C - 15	09/09/2014	.00	7,982.46
0003	8221 092F00309 0703010102101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	15	C - 15	09/09/2014	.00	328.05
0004	8221 092F00309 0703010102101 1312	00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	15	C - 15	09/09/2014	.00	8,074.80
0005	5100 092F00309 0703010102101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	15	C - 15	09/09/2014	1,312.18	.00
0006	5100 092F00309 0703010102101 1322	00000 AGUINALDO	15	C - 15	09/09/2014	7,982.46	.00
0007	5100 092F00309 0703010102101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	15	C - 15	09/09/2014	328.05	.00
0008	5100 092F00309 0703010102101 1312	00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	15	C - 15	09/09/2014	8,074.80	.00
0009	2119 000000002 0000000000001 0001	01578 FLOR YARENNE RAMIREZ FUENTES	15	C - 15	09/09/2014	.00	17,405.78
0010	2117 000000001 0000000000001 0003	00001 RETENCION DE I.S.P.T.	15	C - 15	09/09/2014	.00	291.71
0011	8251 092F00309 0703010102101 1312	00000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	15	C - 15	09/09/2014	8,074.80	.00
0012	8251 092F00309 0703010102101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	15	C - 15	09/09/2014	1,312.18	.00
0013	8251 092F00309 0703010102101 1322	00000 AGUINALDO	15	C - 15	09/09/2014	7,982.46	.00
0014	8251 092F00309 0703010102101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	15	C - 15	09/09/2014	328.05	.00
T O T A L E S :						35,394.98	35,394.98

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8222 092F00308 0701030103101 4421	00000 BECAS	16	C - 16	09/09/2014	.00	27,000.00
0002	5200 092F00308 0701030103101 4421	00000 BECAS	16	C - 16	09/09/2014	27,000.00	.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001	00257 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	16	C - 16	09/09/2014	.00	27,000.00
0004	8252 092F00308 0701030103101 4421	00000 BECAS	16	C - 16	09/09/2014	27,000.00	.00
T O T A L E S :						54,000.00	54,000.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8222 092F00308 0701030103101 4421	00000 BECAS	17	C - 17	09/09/2014	.00	100,000.00
0002	5200 092F00308 0701030103101 4421	00000 BECAS	17	C - 17	09/09/2014	100,000.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0003	2119 000000002 0000000000001 0001	00257 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	17	C - 17	09/09/2014	.00	100,000.00
0004	8252 092F00308 0701030103101 4421	00000 BECAS	17	C - 17	09/09/2014	100,000.00	.00
T O T A L E S :						200,000.00	200,000.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	00257 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	18	C - 18	09/09/2014	.00	8,000.00
0002	5200 092F00308 0701030103101 4421	00000 BECAS	18	C - 18	09/09/2014	8,000.00	.00
0003	8222 092F00308 0701030103101 4421	00000 BECAS	18	C - 18	09/09/2014	.00	8,000.00
0004	8252 092F00308 0701030103101 4421	00000 BECAS	18	C - 18	09/09/2014	8,000.00	.00
T O T A L E S :						16,000.00	16,000.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8222 092F00308 0701030103101 4421	00000 BECAS	19	C - 19	09/09/2014	.00	228,150.00
0002	5200 092F00308 0701030103101 4421	00000 BECAS	19	C - 19	09/09/2014	228,150.00	.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001	00257 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	19	C - 19	09/09/2014	.00	228,150.00
0004	8252 092F00308 0701030103101 4421	00000 BECAS	19	C - 19	09/09/2014	228,150.00	.00
T O T A L E S :						456,300.00	456,300.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092F00312 0701020103101 2531	00000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20	C - 20	15/09/2014	691.20	.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01443 ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ	20	C - 20	15/09/2014	.00	4,762.20
0003	5100 092F00312 0701020103101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	20	C - 20	15/09/2014	3,143.00	.00
0004	5100 092F00312 0701020103101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	20	C - 20	15/09/2014	928.00	.00
0005	8251 092F00312 0701020103101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	20	C - 20	15/09/2014	928.00	.00
0006	8221 092F00312 0701020103101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	20	C - 20	15/09/2014	.00	3,143.00
0007	8221 092F00312 0701020103101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	20	C - 20	15/09/2014	.00	928.00
0008	8251 092F00312 0701020103101 2531	00000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20	C - 20	15/09/2014	691.20	.00
0009	8251 092F00312 0701020103101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	20	C - 20	15/09/2014	3,143.00	.00
0010	8221 092F00312 0701020103101 2531	00000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20	C - 20	15/09/2014	.00	691.20
T O T A L E S :						9,524.40	9,524.40

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092E00308 0701020101101 3581	00000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	21	C - 21	15/09/2014	734.98	.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01548 VICENTE MENDOZA TREJO	21	C - 21	15/09/2014	.00	734.98
0003	8221 092E00308 0701020101101 3581	00000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	21	C - 21	15/09/2014	.00	734.98
0004	8251 092E00308 0701020101101 3581	00000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	21	C - 21	15/09/2014	734.98	.00
T O T A L E S :						1,469.96	1,469.96

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092C00307 0601020401101 3231	00000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS	22	C - 22	15/09/2014	48,639.79	.00
0002	2112 000000001 0000000000001 0853	00000 VICTOR HUGO GUADARRAMA RUIZ	22	C - 22	15/09/2014	.00	48,639.79
0003	8241 092C00307 0601020401101 3231	00000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS	22	C - 22	15/09/2014	.00	48,639.79
0004	8251 092C00307 0601020401101 3231	00000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS	22	C - 22	15/09/2014	48,639.79	.00
T O T A L E S :						97,279.58	97,279.58
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 2491	00000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	23	C - 23	15/09/2014	.00	59,299.20
0002	2112 000000001 0000000000002 0992	00000 EDILBERTO CARRILLO CANARIOS	23	C - 23	15/09/2014	.00	59,299.20
0003	5100 092C00307 0601020401101 2491	00000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	23	C - 23	15/09/2014	59,299.20	.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 2491	00000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	23	C - 23	15/09/2014	59,299.20	.00
T O T A L E S :						118,598.40	118,598.40
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5200 092F00308 0701020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	24	C - 24	15/09/2014	16,208.99	.00
0002	2112 000000001 0000000000002 0979	00000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	24	C - 24	15/09/2014	.00	16,208.99
0003	8242 092F00308 0701020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	24	C - 24	15/09/2014	.00	16,208.99
0004	8252 092F00308 0701020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	24	C - 24	15/09/2014	16,208.99	.00
T O T A L E S :						32,417.98	32,417.98
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092A00301 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	25	C - 25	15/09/2014	3,019.50	.00
0002	5200 092A00301 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	25	C - 25	15/09/2014	3,019.50	.00
0003	8242 092A00301 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	25	C - 25	15/09/2014	.00	3,019.50
0004	2112 000000001 0000000000002 0979	00000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	25	C - 25	15/09/2014	.00	3,019.50
T O T A L E S :						6,039.00	6,039.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01412 MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES	26	C - 26	22/09/2014	.00	11,250.00
0002	2117 000000001 0000000000001 0003	00002 10% SOBRE HONORARIOS	26	C - 26	22/09/2014	.00	1,250.00
0003	8251 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	26	C - 26	22/09/2014	12,500.00	.00
0004	8241 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	26	C - 26	22/09/2014	.00	12,500.00
0005	5100 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	26	C - 26	22/09/2014	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 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	27	C - 27	22/09/2014	12,500.00	.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	27	C - 27	22/09/2014	.00	12,500.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001	01237 BELEM CRUZ MIRANDA	27	C - 27	22/09/2014	.00	11,250.00
0004	2117 000000001 0000000000001 0003	00002 10% SOBRE HONORARIOS	27	C - 27	22/09/2014	.00	1,250.00
0005	5100 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	27	C - 27	22/09/2014	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 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	28	C - 28	22/09/2014	12,500.00	.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	28	C - 28	22/09/2014	.00	12,500.00
0003	5100 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	28	C - 28	22/09/2014	12,500.00	.00
0004	2117 000000001 0000000000001 0003	00002 10% SOBRE HONORARIOS	28	C - 28	22/09/2014	.00	1,077.59
0005	2119 000000002 0000000000001 0001	01564 ARACELI BLANCO REYES	28	C - 28	22/09/2014	.00	11,422.41
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	29	C - 29	22/09/2014	.00	12,500.00
0002	5100 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	29	C - 29	22/09/2014	12,500.00	.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001	01414 GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	29	C - 29	22/09/2014	.00	11,422.41
0004	2117 000000001 0000000000001 0003	00002 10% SOBRE HONORARIOS	29	C - 29	22/09/2014	.00	1,077.59
0005	8251 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	29	C - 29	22/09/2014	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	30	C - 30	22/09/2014	.00	1,077.59
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01568 FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ	30	C - 30	22/09/2014	.00	11,422.41
0003	8251 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	30	C - 30	22/09/2014	12,500.00	.00
0004	8241 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	30	C - 30	22/09/2014	.00	12,500.00
0005	5100 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	30	C - 30	22/09/2014	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	31	C - 31	22/09/2014	.00	1,077.59
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01569 MIRIAM RIVAS LORENZO	31	C - 31	22/09/2014	.00	11,422.41
0003	8251 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	31	C - 31	22/09/2014	12,500.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0004	8241 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	31	C - 31	22/09/2014	.00	12,500.00
0005	5100 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	31	C - 31	22/09/2014	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	32	C - 32	22/09/2014	.00	1,077.59
0002	2119 000000002 00000000000001 0001	01565 ADELA CASTILLO PEÑA	32	C - 32	22/09/2014	.00	11,422.41
0003	8251 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	32	C - 32	22/09/2014	12,500.00	.00
0004	8241 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	32	C - 32	22/09/2014	.00	12,500.00
0005	5100 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	32	C - 32	22/09/2014	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	33	C - 33	22/09/2014	.00	1,050.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001	01361 ESPERANZA LÓPEZ REAN CONT	33	C - 33	22/09/2014	.00	9,450.00
0003	8251 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	33	C - 33	22/09/2014	10,500.00	.00
0004	8241 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	33	C - 33	22/09/2014	.00	10,500.00
0005	5100 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	33	C - 33	22/09/2014	10,500.00	.00
T O T A L E S :						21,000.00	21,000.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 00000000000001 0003	00002 10% SOBRE HONORARIOS	34	C - 34	22/09/2014	.00	1,050.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001	01361 ESPERANZA LÓPEZ REAN CONT	34	C - 34	22/09/2014	.00	9,450.00
0003	8251 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	34	C - 34	22/09/2014	10,500.00	.00
0004	8241 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	34	C - 34	22/09/2014	.00	10,500.00
0005	5100 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	34	C - 34	22/09/2014	10,500.00	.00
T O T A L E S :						21,000.00	21,000.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 00000000000001 0003	00002 10% SOBRE HONORARIOS	35	C - 35	22/09/2014	.00	721.98
0002	2119 000000002 00000000000001 0001	01238 LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ	35	C - 35	22/09/2014	.00	7,653.02
0003	8251 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	35	C - 35	22/09/2014	8,375.00	.00
0004	8241 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	35	C - 35	22/09/2014	.00	8,375.00
0005	5100 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	35	C - 35	22/09/2014	8,375.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						16,750.00	16,750.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092C00307 0601020401101 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	36	C - 36	22/09/2014	139.20	.00
0002	8252 092E00313 0703020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	36	C - 36	22/09/2014	1,000.00	.00
0003	5100 092C00307 0601020401101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	36	C - 36	22/09/2014	400.00	.00
0004	5100 092C00307 0601020401101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	36	C - 36	22/09/2014	2,286.00	.00
0005	5100 092C00307 0601020401101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	36	C - 36	22/09/2014	494.99	.00
0006	5100 092C00307 0601020401101 3991	00000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	36	C - 36	22/09/2014	1,740.00	.00
0007	5200 092E00313 0703020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	36	C - 36	22/09/2014	1,000.00	.00
0008	8221 092A00300 0701020101101 3992	00000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	36	C - 36	22/09/2014	.00	540.40
0009	8221 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	36	C - 36	22/09/2014	.00	439.00
0010	8221 092C00307 0601020401101 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	36	C - 36	22/09/2014	.00	139.20
0011	2119 000000002 0000000000001 0001	01516 JORGE YAÑEZ TOLEDO	36	C - 36	22/09/2014	.00	7,547.19
0012	5100 092A00300 0701020101101 3992	00000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	36	C - 36	22/09/2014	540.40	.00
0013	5100 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	36	C - 36	22/09/2014	439.00	.00
0014	8221 092C00307 0601020401101 2461	00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	36	C - 36	22/09/2014	.00	507.60
0015	8221 092C00307 0601020401101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	36	C - 36	22/09/2014	.00	400.00
0016	8221 092C00307 0601020401101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	36	C - 36	22/09/2014	.00	2,286.00
0017	8221 092C00307 0601020401101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	36	C - 36	22/09/2014	.00	494.99
0018	8221 092C00307 0601020401101 3991	00000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	36	C - 36	22/09/2014	.00	1,740.00
0019	8222 092E00313 0703020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	36	C - 36	22/09/2014	.00	1,000.00
0020	8251 092A00300 0701020101101 3992	00000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	36	C - 36	22/09/2014	540.40	.00
0021	8251 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	36	C - 36	22/09/2014	439.00	.00
0022	8251 092C00307 0601020401101 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	36	C - 36	22/09/2014	139.20	.00
0023	8251 092C00307 0601020401101 2461	00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	36	C - 36	22/09/2014	507.60	.00
0024	8251 092C00307 0601020401101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	36	C - 36	22/09/2014	400.00	.00
0025	8251 092C00307 0601020401101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	36	C - 36	22/09/2014	2,286.00	.00
0026	8251 092C00307 0601020401101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	36	C - 36	22/09/2014	494.99	.00
0027	8251 092C00307 0601020401101 3991	00000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	36	C - 36	22/09/2014	1,740.00	.00
0028	5100 092C00307 0601020401101 2461	00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	36	C - 36	22/09/2014	507.60	.00
T O T A L E S :						15,094.38	15,094.38
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01516 JORGE YAÑEZ TOLEDO	37	C - 37	22/09/2014	.00	386.87
0002	5100 092C00307 0601020401101 2461	00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	37	C - 37	22/09/2014	150.00	.00
0003	5100 092C00307 0601020401101 3181	00000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	37	C - 37	22/09/2014	236.87	.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 3181	00000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	37	C - 37	22/09/2014	236.87	.00
0005	8221 092C00307 0601020401101 3181	00000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	37	C - 37	22/09/2014	.00	236.87
0006	8251 092C00307 0601020401101 2461	00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	37	C - 37	22/09/2014	150.00	.00
0007	8221 092C00307 0601020401101 2461	00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	37	C - 37	22/09/2014	.00	150.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						773.74	773.74

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00313 0701020102101	1322 00000 AGUINALDO	38	C - 38	22/09/2014	9,824.56	.00
0002	8251 092E00313 0701020102101	1324 00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	38	C - 38	22/09/2014	1,615.00	.00
0003	2117 000000001 0000000000001	0003 00001 RETENCION DE I.S.P.T.	38	C - 38	22/09/2014	.00	433.83
0004	2119 000000002 0000000000001	0001 01563 KAREN SOLA AGUILAR	38	C - 38	22/09/2014	.00	11,409.48
0005	5100 092E00313 0701020102101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	38	C - 38	22/09/2014	403.75	.00
0006	5100 092E00313 0701020102101	1322 00000 AGUINALDO	38	C - 38	22/09/2014	9,824.56	.00
0007	5100 092E00313 0701020102101	1324 00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	38	C - 38	22/09/2014	1,615.00	.00
0008	8221 092E00313 0701020102101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	38	C - 38	22/09/2014	.00	403.75
0009	8221 092E00313 0701020102101	1322 00000 AGUINALDO	38	C - 38	22/09/2014	.00	9,824.56
0010	8221 092E00313 0701020102101	1324 00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	38	C - 38	22/09/2014	.00	1,615.00
0011	8251 092E00313 0701020102101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	38	C - 38	22/09/2014	403.75	.00
T O T A L E S :						23,686.62	23,686.62

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 0000000000001	0003 00001 RETENCION DE I.S.P.T.	39	C - 39	22/09/2014	.00	327.05
0002	2119 000000002 0000000000001	0001 01579 MARIANA DEVORA AVILA	39	C - 39	22/09/2014	.00	9,930.10
0003	5100 092E00313 0701020102101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	39	C - 39	22/09/2014	349.68	.00
0004	5100 092E00313 0701020102101	1322 00000 AGUINALDO	39	C - 39	22/09/2014	8,508.77	.00
0005	5100 092E00313 0701020102101	1324 00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	39	C - 39	22/09/2014	1,398.70	.00
0006	8221 092E00313 0701020102101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	39	C - 39	22/09/2014	.00	349.68
0007	8221 092E00313 0701020102101	1322 00000 AGUINALDO	39	C - 39	22/09/2014	.00	8,508.77
0008	8221 092E00313 0701020102101	1324 00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	39	C - 39	22/09/2014	.00	1,398.70
0009	8251 092E00313 0701020102101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	39	C - 39	22/09/2014	349.68	.00
0010	8251 092E00313 0701020102101	1322 00000 AGUINALDO	39	C - 39	22/09/2014	8,508.77	.00
0011	8251 092E00313 0701020102101	1324 00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	39	C - 39	22/09/2014	1,398.70	.00
T O T A L E S :						20,514.30	20,514.30

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00313 0701020102101	1131 00000 SUELDO BASE	40	C - 40	22/09/2014	5,263.16	.00
0002	8251 092E00313 0701020102101	1322 00000 AGUINALDO	40	C - 40	22/09/2014	20,504.39	.00
0003	5100 092E00313 0701020102101	1131 00000 SUELDO BASE	40	C - 40	22/09/2014	5,263.16	.00
0004	5100 092E00313 0701020102101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	40	C - 40	22/09/2014	1,685.29	.00
0005	5100 092E00313 0701020102101	1322 00000 AGUINALDO	40	C - 40	22/09/2014	20,504.39	.00
0006	5100 092E00313 0701020102101	1324 00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	40	C - 40	22/09/2014	6,741.17	.00
0007	8221 092E00313 0701020102101	1131 00000 SUELDO BASE	40	C - 40	22/09/2014	.00	5,263.16
0008	8221 092E00313 0701020102101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	40	C - 40	22/09/2014	.00	1,685.29
0009	8221 092E00313 0701020102101	1322 00000 AGUINALDO	40	C - 40	22/09/2014	.00	20,504.39
0010	8221 092E00313 0701020102101	1324 00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	40	C - 40	22/09/2014	.00	6,741.17
0011	2117 000000001 0000000000001	0003 00001 RETENCION DE I.S.P.T.	40	C - 40	22/09/2014	.00	2,038.19
0012	2119 000000002 0000000000001	0001 01559 MARÍA DEL CARMEN DURÁN JUÁREZ	40	C - 40	22/09/2014	.00	32,155.82
0013	8251 092E00313 0701020102101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	40	C - 40	22/09/2014	1,685.29	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0014	8251 092E00313 0701020102101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	40	C - 40	22/09/2014	6,741.17	.00
T O T A L E S :						68,388.02	68,388.02

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	41	C - 41	22/09/2014	1,428.00	.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001	01336 ROSA PÉREZ AMADOR	41	C - 41	22/09/2014	.00	1,428.00
0003	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	41	C - 41	22/09/2014	.00	1,428.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	41	C - 41	22/09/2014	1,428.00	.00
T O T A L E S :						2,856.00	2,856.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	42	C - 42	22/09/2014	1,752.00	.00
0002	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	42	C - 42	22/09/2014	.00	1,752.00
0003	2119 000000002 00000000000001 0001	01336 ROSA PÉREZ AMADOR	42	C - 42	22/09/2014	.00	1,752.00
0004	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	42	C - 42	22/09/2014	1,752.00	.00
T O T A L E S :						3,504.00	3,504.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 00000000000001 0001	01497 IVONNE CRISTINA ANGELES HIDALGO	43	C - 43	22/09/2014	.00	2,080.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	43	C - 43	22/09/2014	2,080.00	.00
0003	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	43	C - 43	22/09/2014	.00	2,080.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	43	C - 43	22/09/2014	2,080.00	.00
T O T A L E S :						4,160.00	4,160.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	44	C - 44	22/09/2014	27,074.40	.00
0002	8241 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	44	C - 44	22/09/2014	.00	27,074.40
0003	2112 000000001 00000000000002 1001	00000 JOSE RUBEN ROMERO ARIAS	44	C - 44	22/09/2014	.00	27,074.40
0004	5100 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	44	C - 44	22/09/2014	27,074.40	.00
T O T A L E S :						54,148.80	54,148.80

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 00000000000002 1001	00000 JOSE RUBEN ROMERO ARIAS	45	C - 45	22/09/2014	.00	7,850.88
0002	8241 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	45	C - 45	22/09/2014	.00	7,850.88
0003	8251 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	45	C - 45	22/09/2014	7,850.88	.00
0004	5100 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	45	C - 45	22/09/2014	7,850.88	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						15,701.76	15,701.76

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 1001	00000 JOSE RUBEN ROMERO ARIAS	46	C - 46	22/09/2014	.00	13,456.00
0002	5100 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	46	C - 46	22/09/2014	13,456.00	.00
0003	8241 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	46	C - 46	22/09/2014	.00	13,456.00
0004	8251 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	46	C - 46	22/09/2014	13,456.00	.00
T O T A L E S :						26,912.00	26,912.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 1001	00000 JOSE RUBEN ROMERO ARIAS	47	C - 47	22/09/2014	.00	4,867.36
0002	5100 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	47	C - 47	22/09/2014	4,867.36	.00
0003	8251 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	47	C - 47	22/09/2014	4,867.36	.00
0004	8241 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	47	C - 47	22/09/2014	.00	4,867.36
T O T A L E S :						9,734.72	9,734.72

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 1001	00000 JOSE RUBEN ROMERO ARIAS	48	C - 48	22/09/2014	.00	24,267.20
0002	8241 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	48	C - 48	22/09/2014	.00	24,267.20
0003	8251 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	48	C - 48	22/09/2014	24,267.20	.00
0004	5100 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	48	C - 48	22/09/2014	24,267.20	.00
T O T A L E S :						48,534.40	48,534.40

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	49	C - 49	22/09/2014	52,890.72	.00
0002	2112 000000001 0000000000002 1001	00000 JOSE RUBEN ROMERO ARIAS	49	C - 49	22/09/2014	.00	52,890.72
0003	8241 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	49	C - 49	22/09/2014	.00	52,890.72
0004	8251 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	49	C - 49	22/09/2014	52,890.72	.00
T O T A L E S :						105,781.44	105,781.44

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 1001	00000 JOSE RUBEN ROMERO ARIAS	50	C - 50	22/09/2014	.00	28,283.12
0002	5100 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	50	C - 50	22/09/2014	28,283.12	.00
0003	8241 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	50	C - 50	22/09/2014	.00	28,283.12

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		MEDICOS					
0004	8251 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	50	C - 50	22/09/2014	28,283.12	.00
T O T A L E S :						56,566.24	56,566.24
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	51	C - 51	22/09/2014	.00	9,470.24
0002	5100 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	51	C - 51	22/09/2014	9,470.24	.00
0003	2112 000000001 00000000000002 1001	00000 JOSE RUBEN ROMERO ARIAS	51	C - 51	22/09/2014	.00	9,470.24
0004	8251 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	51	C - 51	22/09/2014	9,470.24	.00
T O T A L E S :						18,940.48	18,940.48
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 00000000000002 1001	00000 JOSE RUBEN ROMERO ARIAS	52	C - 52	22/09/2014	.00	4,519.36
0002	5100 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	52	C - 52	22/09/2014	4,519.36	.00
0003	8241 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	52	C - 52	22/09/2014	.00	4,519.36
0004	8251 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	52	C - 52	22/09/2014	4,519.36	.00
T O T A L E S :						9,038.72	9,038.72
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 00000000000001 0001	01340 GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	53	C - 53	22/09/2014	.00	7,220.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	53	C - 53	22/09/2014	7,220.00	.00
0003	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	53	C - 53	22/09/2014	.00	7,220.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	53	C - 53	22/09/2014	7,220.00	.00
T O T A L E S :						14,440.00	14,440.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	54	C - 54	22/09/2014	.00	24,333.88
0002	5100 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	54	C - 54	22/09/2014	24,333.88	.00
0003	2112 000000001 00000000000002 1001	00000 JOSE RUBEN ROMERO ARIAS	54	C - 54	22/09/2014	.00	24,333.88
0004	8251 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	54	C - 54	22/09/2014	24,333.88	.00
T O T A L E S :						48,667.76	48,667.76
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	55	C - 55	22/09/2014	3,663.28	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	2112 000000001 0000000000002 1001	00000 JOSE RUBEN ROMERO ARIAS	55	C - 55	22/09/2014	.00	3,663.28
0003	8251 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	55	C - 55	22/09/2014	3,663.28	.00
0004	8241 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	55	C - 55	22/09/2014	.00	3,663.28
T O T A L E S :						7,326.56	7,326.56

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01338 ROSA ALCANTAR MEJÍA	56	C - 56	22/09/2014	.00	3,604.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	56	C - 56	22/09/2014	3,604.00	.00
0003	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	56	C - 56	22/09/2014	.00	3,604.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	56	C - 56	22/09/2014	3,604.00	.00
T O T A L E S :						7,208.00	7,208.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	57	C - 57	22/09/2014	1,770.00	.00
0002	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	57	C - 57	22/09/2014	.00	1,770.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001	01320 MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ	57	C - 57	22/09/2014	.00	1,770.00
0004	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	57	C - 57	22/09/2014	1,770.00	.00
T O T A L E S :						3,540.00	3,540.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	58	C - 58	22/09/2014	4,244.00	.00
0002	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	58	C - 58	22/09/2014	.00	4,244.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001	01321 MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA	58	C - 58	22/09/2014	.00	4,244.00
0004	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	58	C - 58	22/09/2014	4,244.00	.00
T O T A L E S :						8,488.00	8,488.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	59	C - 59	22/09/2014	4,500.00	.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01322 MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	59	C - 59	22/09/2014	.00	4,500.00
0003	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	59	C - 59	22/09/2014	.00	4,500.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	59	C - 59	22/09/2014	4,500.00	.00
T O T A L E S :						9,000.00	9,000.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01318 MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	60	C - 60	22/09/2014	.00	8,206.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	60	C - 60	22/09/2014	8,206.00	.00
0003	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	60	C - 60	22/09/2014	.00	8,206.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	60	C - 60	22/09/2014	8,206.00	.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						16,412.00	16,412.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	61	C - 61	22/09/2014	.00	8,378.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	61	C - 61	22/09/2014	8,378.00	.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001	01324 MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	61	C - 61	22/09/2014	.00	8,378.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	61	C - 61	22/09/2014	8,378.00	.00
T O T A L E S :						16,756.00	16,756.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01325 CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN	62	C - 62	22/09/2014	.00	2,844.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	62	C - 62	22/09/2014	2,844.00	.00
0003	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	62	C - 62	22/09/2014	.00	2,844.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	62	C - 62	22/09/2014	2,844.00	.00
T O T A L E S :						5,688.00	5,688.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01326 MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO	63	C - 63	22/09/2014	.00	12,288.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	63	C - 63	22/09/2014	12,288.00	.00
0003	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	63	C - 63	22/09/2014	.00	12,288.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	63	C - 63	22/09/2014	12,288.00	.00
T O T A L E S :						24,576.00	24,576.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	64	C - 64	22/09/2014	.00	5,824.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	64	C - 64	22/09/2014	5,824.00	.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001	01327 LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	64	C - 64	22/09/2014	.00	5,824.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	64	C - 64	22/09/2014	5,824.00	.00
T O T A L E S :						11,648.00	11,648.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01328 LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	65	C - 65	22/09/2014	.00	4,690.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	65	C - 65	22/09/2014	4,690.00	.00
0003	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	65	C - 65	22/09/2014	.00	4,690.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	65	C - 65	22/09/2014	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	01329 GRACIELA ZANABRIA TELLO	66	C - 66	22/09/2014	.00	5,540.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	66	C - 66	22/09/2014	5,540.00	.00
0003	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	66	C - 66	22/09/2014	.00	5,540.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	66	C - 66	22/09/2014	5,540.00	.00
T O T A L E S :						11,080.00	11,080.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01330 MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	67	C - 67	22/09/2014	.00	5,852.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	67	C - 67	22/09/2014	5,852.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	67	C - 67	22/09/2014	5,852.00	.00
0004	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	67	C - 67	22/09/2014	.00	5,852.00
T O T A L E S :						11,704.00	11,704.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01335 AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	68	C - 68	22/09/2014	.00	3,084.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	68	C - 68	22/09/2014	3,084.00	.00
0003	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	68	C - 68	22/09/2014	.00	3,084.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	68	C - 68	22/09/2014	3,084.00	.00
T O T A L E S :						6,168.00	6,168.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01323 ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ	69	C - 69	22/09/2014	.00	20,210.00
0002	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	69	C - 69	22/09/2014	.00	20,210.00
0003	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	69	C - 69	22/09/2014	20,210.00	.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	69	C - 69	22/09/2014	20,210.00	.00
T O T A L E S :						40,420.00	40,420.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	70	C - 70	22/09/2014	4,704.00	.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01333 MARÍA ELENA AMARO CARRILLO	70	C - 70	22/09/2014	.00	4,704.00
0003	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	70	C - 70	22/09/2014	.00	4,704.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	70	C - 70	22/09/2014	4,704.00	.00
T O T A L E S :						9,408.00	9,408.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01332 MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	71	C - 71	22/09/2014	.00	2,004.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	71	C - 71	22/09/2014	2,004.00	.00
0003	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	71	C - 71	22/09/2014	.00	2,004.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	71	C - 71	22/09/2014	2,004.00	.00
T O T A L E S :						4,008.00	4,008.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	72	C - 72	22/09/2014	.00	3,700.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001	01337 MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ	72	C - 72	22/09/2014	.00	3,700.00
0003	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	72	C - 72	22/09/2014	3,700.00	.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	72	C - 72	22/09/2014	3,700.00	.00
T O T A L E S :						7,400.00	7,400.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	73	C - 73	22/09/2014	2,436.00	.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001	00688 MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ	73	C - 73	22/09/2014	.00	2,436.00
0003	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	73	C - 73	22/09/2014	.00	2,436.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	73	C - 73	22/09/2014	2,436.00	.00
T O T A L E S :						4,872.00	4,872.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	74	C - 74	22/09/2014	5,164.00	.00
0002	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	74	C - 74	22/09/2014	.00	5,164.00
0003	2119 000000002 00000000000001 0001	01346 MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA	74	C - 74	22/09/2014	.00	5,164.00
0004	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	74	C - 74	22/09/2014	5,164.00	.00
T O T A L E S :						10,328.00	10,328.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 00000000000001 0001	01339 GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA	75	C - 75	22/09/2014	.00	6,972.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	75	C - 75	22/09/2014	6,972.00	.00
0003	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	75	C - 75	22/09/2014	.00	6,972.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	75	C - 75	22/09/2014	6,972.00	.00
T O T A L E S :						13,944.00	13,944.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	76	C - 76	22/09/2014	16,479.00	.00
0002	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	76	C - 76	22/09/2014	.00	16,479.00
0003	2119 000000002 00000000000001 0001	01334 IRMA RIVERA NOLASCO	76	C - 76	22/09/2014	.00	16,479.00
0004	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	76	C - 76	22/09/2014	16,479.00	.00
T O T A L E S :						32,958.00	32,958.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 00000000000001 0001	01341 LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ	77	C - 77	22/09/2014	.00	6,422.00
0002	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	77	C - 77	22/09/2014	.00	6,422.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	77	C - 77	22/09/2014	6,422.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0004	5200 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	77	C - 77	22/09/2014	6,422.00	.00
T O T A L E S :						12,844.00	12,844.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	78	C - 78	22/09/2014	2,824.00	.00
0002	8222 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	78	C - 78	22/09/2014	.00	2,824.00
0003	5200 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	78	C - 78	22/09/2014	2,824.00	.00
0004	2119 000000002 00000000000001 0001 01344	CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	78	C - 78	22/09/2014	.00	2,824.00
T O T A L E S :						5,648.00	5,648.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5200 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	79	C - 79	22/09/2014	4,603.00	.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001 01343	RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ	79	C - 79	22/09/2014	.00	4,603.00
0003	8222 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	79	C - 79	22/09/2014	.00	4,603.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	79	C - 79	22/09/2014	4,603.00	.00
T O T A L E S :						9,206.00	9,206.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 00000000000001 0001 01342	AURELIA DELGADO GÓMEZ	80	C - 80	22/09/2014	.00	4,472.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	80	C - 80	22/09/2014	4,472.00	.00
0003	8222 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	80	C - 80	22/09/2014	.00	4,472.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	80	C - 80	22/09/2014	4,472.00	.00
T O T A L E S :						8,944.00	8,944.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8222 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	81	C - 81	22/09/2014	.00	1,350.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	81	C - 81	22/09/2014	1,350.00	.00
0003	2119 000000002 00000000000001 0001 01345	CONSUELO BUTRÓN OLIVARES	81	C - 81	22/09/2014	.00	1,350.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	81	C - 81	22/09/2014	1,350.00	.00
T O T A L E S :						2,700.00	2,700.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 00000000000001 0001 01316	BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	82	C - 82	22/09/2014	.00	14,018.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	82	C - 82	22/09/2014	14,018.00	.00
0003	8222 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	82	C - 82	22/09/2014	.00	14,018.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	82	C - 82	22/09/2014	14,018.00	.00
T O T A L E S :						28,036.00	28,036.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 01317 ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	83	C - 83	22/09/2014	.00	12,058.00
0002	5200 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	83	C - 83	22/09/2014	12,058.00	.00
0003	8222 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	83	C - 83	22/09/2014	.00	12,058.00
0004	8252 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	83	C - 83	22/09/2014	12,058.00	.00
T O T A L E S :						24,116.00	24,116.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101	3111 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	84	C - 84	23/09/2014	.00	11,772.75
0002	5100 092C00307 0601020401101	3111 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	84	C - 84	23/09/2014	11,772.75	.00
0003	2119 000000002 0000000000001	0001 00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	84	C - 84	23/09/2014	.00	11,772.75
0004	8251 092C00307 0601020401101	3111 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	84	C - 84	23/09/2014	11,772.75	.00
T O T A L E S :						23,545.50	23,545.50

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	85	C - 85	23/09/2014	.00	26,167.50
0002	5100 092C00307 0601020401101	3111 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	85	C - 85	23/09/2014	26,167.50	.00
0003	8221 092C00307 0601020401101	3111 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	85	C - 85	23/09/2014	.00	26,167.50
0004	8251 092C00307 0601020401101	3111 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	85	C - 85	23/09/2014	26,167.50	.00
T O T A L E S :						52,335.00	52,335.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 01319 SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	86	C - 86	23/09/2014	.00	18,427.00
0002	5200 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	86	C - 86	23/09/2014	18,427.00	.00
0003	8222 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	86	C - 86	23/09/2014	.00	18,427.00
0004	8252 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	86	C - 86	23/09/2014	18,427.00	.00
T O T A L E S :						36,854.00	36,854.00

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.	87	C - 87	25/09/2014	.00	53,308.22
0002	5100 092C00307 0601020401101	2611 00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	87	C - 87	25/09/2014	53,308.22	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101	2611 00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	87	C - 87	25/09/2014	53,308.22	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101	2611 00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	87	C - 87	25/09/2014	.00	53,308.22
T O T A L E S :						106,616.44	106,616.44

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 01567 NORMA ELIZABETH TAFOYA GONZÁLEZ	88	C - 88	26/09/2014	.00	150,000.00
0002	5100 092F00312 0701020103101	1522 00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	88	C - 88	26/09/2014	150,000.00	.00
0003	8221 092F00312 0701020103101	1522 00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	88	C - 88	26/09/2014	.00	150,000.00
0004	8251 092F00312 0701020103101	1522 00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR	88	C - 88	26/09/2014	150,000.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
T O T A L E S :						300,000.00	300,000.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001	0126 00000 SABINO SANCHEZ ALFARO	89	C - 89	26/09/2014	.00	24,360.00
0002	8241 092C00307 0601020401101	3551 00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	89	C - 89	26/09/2014	.00	24,360.00
0003	5100 092C00307 0601020401101	3551 00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	89	C - 89	26/09/2014	24,360.00	.00
0004	8251 092C00307 0601020401101	3551 00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	89	C - 89	26/09/2014	24,360.00	.00
T O T A L E S :						48,720.00	48,720.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092C00307 0601020401101	3121 00000 GAS	90	C - 90	26/09/2014	13,544.72	.00
0002	2112 000000001 0000000000001	0928 00000 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	90	C - 90	26/09/2014	.00	13,544.72
0003	8241 092C00307 0601020401101	3121 00000 GAS	90	C - 90	26/09/2014	.00	13,544.72
0004	8251 092C00307 0601020401101	3121 00000 GAS	90	C - 90	26/09/2014	13,544.72	.00
T O T A L E S :						27,089.44	27,089.44
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001	0131 00000 CONRADO GRADOS GARCIA	91	C - 91	26/09/2014	.00	6,298.22
0002	5100 092D00310 0702010206101	3993 00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	91	C - 91	26/09/2014	6,298.22	.00
0003	8241 092D00310 0702010206101	3993 00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	91	C - 91	26/09/2014	.00	6,298.22
0004	8251 092D00310 0702010206101	3993 00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	91	C - 91	26/09/2014	6,298.22	.00
T O T A L E S :						12,596.44	12,596.44
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.	92	C - 92	26/09/2014	.00	11,581.44
0002	5100 092D00310 0702010206101	3993 00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	92	C - 92	26/09/2014	11,581.44	.00
0003	8251 092D00310 0702010206101	3993 00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	92	C - 92	26/09/2014	11,581.44	.00
0004	8241 092D00310 0702010206101	3993 00000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	92	C - 92	26/09/2014	.00	11,581.44
T O T A L E S :						23,162.88	23,162.88
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002	0846 00000 RESTCOM, S.A. DE C.V.	93	C - 93	29/09/2014	.00	8,874.00
0002	5100 092E00313 0703020102101	3822 00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	93	C - 93	29/09/2014	8,874.00	.00
0003	8241 092E00313 0703020102101	3822 00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	93	C - 93	29/09/2014	.00	8,874.00
0004	8251 092E00313 0703020102101	3822 00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	93	C - 93	29/09/2014	8,874.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						17,748.00	17,748.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002	0846 00000 RESTCOM, S.A. DE C.V.	94	C - 94	29/09/2014	.00	4,732.80
0002	8241 092E00313 0703020102101	3822 00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	94	C - 94	29/09/2014	.00	4,732.80
0003	5100 092E00313 0703020102101	3822 00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	94	C - 94	29/09/2014	4,732.80	.00
0004	8251 092E00313 0703020102101	3822 00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	94	C - 94	29/09/2014	4,732.80	.00
T O T A L E S :						9,465.60	9,465.60

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092B00305 0501030302101	3751 00000 VIÁTICOS NACIONALES	95	C - 95	29/09/2014	1,288.00	.00
0002	2119 000000002 0000000000001	0001 01351 BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ	95	C - 95	29/09/2014	.00	4,013.84
0003	5100 092B00305 0501030302101	3851 00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	95	C - 95	29/09/2014	1,675.74	.00
0004	8252 092A00300 0701020101101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	95	C - 95	29/09/2014	1,050.10	.00
0005	8251 092B00305 0501030302101	3851 00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	95	C - 95	29/09/2014	1,675.74	.00
0006	8251 092B00305 0501030302101	3751 00000 VIÁTICOS NACIONALES	95	C - 95	29/09/2014	1,288.00	.00
0007	8222 092A00300 0701020101101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	95	C - 95	29/09/2014	.00	1,050.10
0008	8221 092B00305 0501030302101	3851 00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	95	C - 95	29/09/2014	.00	1,675.74
0009	8221 092B00305 0501030302101	3751 00000 VIÁTICOS NACIONALES	95	C - 95	29/09/2014	.00	1,288.00
0010	5200 092A00300 0701020101101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	95	C - 95	29/09/2014	1,050.10	.00
T O T A L E S :						8,027.68	8,027.68

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101	2611 00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	96	C - 96	29/09/2014	.00	43,888.73
0002	5100 092C00307 0601020401101	2611 00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	96	C - 96	29/09/2014	43,888.73	.00
0003	2112 000000001 0000000000001	0926 00000 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	96	C - 96	29/09/2014	.00	43,888.73
0004	8251 092C00307 0601020401101	2611 00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	96	C - 96	29/09/2014	43,888.73	.00
T O T A L E S :						87,777.46	87,777.46

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092E00313 0703020102101	3822 00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	97	C - 97	29/09/2014	.00	1,392.00
0002	5100 092E00313 0703020102101	3822 00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	97	C - 97	29/09/2014	1,392.00	.00
0003	2112 000000001 0000000000002	0965 00000 VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	97	C - 97	29/09/2014	.00	1,392.00
0004	8251 092E00313 0703020102101	3822 00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	97	C - 97	29/09/2014	1,392.00	.00
T O T A L E S :						2,784.00	2,784.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092A00300 0701020101101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	98	C - 98	30/09/2014	216,670.60	.00
0002	8242 092A00300 0701020101101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	98	C - 98	30/09/2014	.00	216,670.60
0003	5200 092A00300 0701020101101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	98	C - 98	30/09/2014	216,670.60	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0004	2112 000000001 0000000000002	0982 00000 ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO	98	C - 98	30/09/2014	.00	216,670.60
T O T A L E S :						433,341.20	433,341.20
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8242 092A00300 0701020101101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	99	C - 99	30/09/2014	.00	131,027.80
0002	5200 092A00300 0701020101101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	99	C - 99	30/09/2014	131,027.80	.00
0003	2112 000000001 0000000000002	0982 00000 ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO	99	C - 99	30/09/2014	.00	131,027.80
0004	8252 092A00300 0701020101101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	99	C - 99	30/09/2014	131,027.80	.00
T O T A L E S :						262,055.60	262,055.60
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.	100	C - 100	30/09/2014	.00	50,591.06
0002	5100 092C00307 0601020401101	3141 00000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	100	C - 100	30/09/2014	50,591.06	.00
0003	8221 092C00307 0601020401101	3141 00000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	100	C - 100	30/09/2014	.00	50,591.06
0004	8251 092C00307 0601020401101	3141 00000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	100	C - 100	30/09/2014	50,591.06	.00
T O T A L E S :						101,182.12	101,182.12
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 01580 BLANCA ROSA MORALES LICONA	101	C - 101	30/09/2014	.00	28,000.00
0002	5100 092F00309 0703010102101	1522 00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	101	C - 101	30/09/2014	28,000.00	.00
0003	8221 092F00309 0703010102101	1522 00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	101	C - 101	30/09/2014	.00	28,000.00
0004	8251 092F00309 0703010102101	1522 00000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	101	C - 101	30/09/2014	28,000.00	.00
T O T A L E S :						56,000.00	56,000.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092E00313 0701020102101	3751 00000 VIÁTICOS NACIONALES	102	C - 102	30/09/2014	343.00	.00
0002	8221 092E00313 0701020102101	3721 00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	102	C - 102	30/09/2014	.00	2,538.00
0003	8221 092E00313 0701020102101	3751 00000 VIÁTICOS NACIONALES	102	C - 102	30/09/2014	.00	343.00
0004	8251 092E00313 0701020102101	3721 00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	102	C - 102	30/09/2014	2,538.00	.00
0005	8251 092E00313 0701020102101	3751 00000 VIÁTICOS NACIONALES	102	C - 102	30/09/2014	343.00	.00
0006	2119 000000002 0000000000001	0001 01398 MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ	102	C - 102	30/09/2014	.00	2,881.00
0007	5100 092E00313 0701020102101	3721 00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	102	C - 102	30/09/2014	2,538.00	.00
T O T A L E S :						5,762.00	5,762.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	103	C - 103	30/09/2014	.00	5,411.51
0002	5100 092C00307 0601020401101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	103	C - 103	30/09/2014	76.41	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0003	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	103	C - 103	30/09/2014	5,411.51	.00
0004	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	103	C - 103	30/09/2014	.00	5,487.92
0005	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	103	C - 103	30/09/2014	.00	76.41
0006	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	103	C - 103	30/09/2014	5,411.51	.00
0007	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	103	C - 103	30/09/2014	76.41	.00
T O T A L E S :						10,975.84	10,975.84

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	104	C - 104	30/09/2014	.00	3,241.37
0002	5100 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	104	C - 104	30/09/2014	3,241.37	.00
0003	8251 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	104	C - 104	30/09/2014	3,241.37	.00
0004	8241 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	104	C - 104	30/09/2014	.00	3,241.37
T O T A L E S :						6,482.74	6,482.74

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	105	C - 105	30/09/2014	.00	6,210.10
0002	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	105	C - 105	30/09/2014	6,133.69	.00
0003	5100 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	105	C - 105	30/09/2014	76.41	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	105	C - 105	30/09/2014	.00	6,133.69
0005	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	105	C - 105	30/09/2014	6,133.69	.00
0006	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	105	C - 105	30/09/2014	.00	76.41
0007	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	105	C - 105	30/09/2014	76.41	.00
T O T A L E S :						12,420.20	12,420.20

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	106	C - 106	30/09/2014	.00	3,179.46
0002	5100 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	106	C - 106	30/09/2014	72.00	.00
0003	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	106	C - 106	30/09/2014	3,179.46	.00
0004	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	106	C - 106	30/09/2014	.00	3,251.46
0005	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	106	C - 106	30/09/2014	.00	72.00
0006	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	106	C - 106	30/09/2014	72.00	.00
0007	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	106	C - 106	30/09/2014	3,179.46	.00
T O T A L E S :						6,502.92	6,502.92

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	107	C - 107	30/09/2014	74.20	.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	107	C - 107	30/09/2014	5,921.76	.00
0003	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	107	C - 107	30/09/2014	.00	5,995.96
0004	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	107	C - 107	30/09/2014	.00	5,921.76
0005	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	107	C - 107	30/09/2014	.00	74.20
0006	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	107	C - 107	30/09/2014	5,921.76	.00
0007	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	107	C - 107	30/09/2014	74.20	.00
T O T A L E S :						11,991.92	11,991.92

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	108	C - 108	30/09/2014	51.02	.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	108	C - 108	30/09/2014	2,354.76	.00
0003	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	108	C - 108	30/09/2014	.00	2,405.78
0004	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	108	C - 108	30/09/2014	.00	2,354.76
0005	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	108	C - 108	30/09/2014	51.02	.00
0006	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	108	C - 108	30/09/2014	2,354.76	.00
0007	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	108	C - 108	30/09/2014	.00	51.02
T O T A L E S :						4,811.56	4,811.56

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	109	C - 109	30/09/2014	.00	3,259.32
0002	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	109	C - 109	30/09/2014	3,219.32	.00
0003	5100 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	109	C - 109	30/09/2014	40.00	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	109	C - 109	30/09/2014	.00	40.00
0005	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	109	C - 109	30/09/2014	3,219.32	.00
0006	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	109	C - 109	30/09/2014	.00	3,219.32
0007	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	109	C - 109	30/09/2014	40.00	.00
T O T A L E S :						6,518.64	6,518.64

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	110	C - 110	30/09/2014	3,877.65	.00
0002	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	110	C - 110	30/09/2014	.00	40.00
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	110	C - 110	30/09/2014	.00	3,877.65
0004	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	110	C - 110	30/09/2014	40.00	.00
0005	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	110	C - 110	30/09/2014	3,877.65	.00
0006	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE	110	C - 110	30/09/2014	.00	3,917.65

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		C.V.					
0007	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	110	C - 110	30/09/2014	40.00	.00
T O T A L E S :						7,835.30	7,835.30
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	111	C - 111	30/09/2014	.00	4,451.35
0002	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	111	C - 111	30/09/2014	4,411.35	.00
0003	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	111	C - 111	30/09/2014	40.00	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	111	C - 111	30/09/2014	.00	4,411.35
0005	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	111	C - 111	30/09/2014	.00	40.00
0006	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	111	C - 111	30/09/2014	4,411.35	.00
0007	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	111	C - 111	30/09/2014	40.00	.00
T O T A L E S :						8,902.70	8,902.70
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	112	C - 112	30/09/2014	83.02	.00
0002	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	112	C - 112	30/09/2014	3,889.01	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	112	C - 112	30/09/2014	.00	83.02
0004	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	112	C - 112	30/09/2014	.00	3,889.01
0005	5100 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	112	C - 112	30/09/2014	83.02	.00
0006	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	112	C - 112	30/09/2014	3,889.01	.00
0007	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	112	C - 112	30/09/2014	.00	3,972.03
T O T A L E S :						7,944.06	7,944.06
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	113	C - 113	30/09/2014	.00	7,234.26
0002	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	113	C - 113	30/09/2014	.00	51.02
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	113	C - 113	30/09/2014	.00	7,183.24
0004	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	113	C - 113	30/09/2014	51.02	.00
0005	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	113	C - 113	30/09/2014	51.02	.00
0006	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	113	C - 113	30/09/2014	7,183.24	.00
0007	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	113	C - 113	30/09/2014	7,183.24	.00
T O T A L E S :						14,468.52	14,468.52
Cuenta		Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre 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.	114	C - 114	30/09/2014	.00	3,869.95
0002	5100 092E00313 0703020102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	114	C - 114	30/09/2014	3,869.95	.00
0003	8241 092E00313 0703020102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	114	C - 114	30/09/2014	.00	3,869.95
0004	8251 092E00313 0703020102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	114	C - 114	30/09/2014	3,869.95	.00
T O T A L E S :						7,739.90	7,739.90

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00313 0703020102101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	115	C - 115	30/09/2014	40.00	.00
0002	8251 092E00313 0703020102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	115	C - 115	30/09/2014	6,600.24	.00
0003	8241 092E00313 0703020102101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	115	C - 115	30/09/2014	.00	40.00
0004	5100 092E00313 0703020102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	115	C - 115	30/09/2014	6,600.24	.00
0005	5100 092E00313 0703020102101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	115	C - 115	30/09/2014	40.00	.00
0006	8241 092E00313 0703020102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	115	C - 115	30/09/2014	.00	6,600.24
0007	2112 000000001 0000000000002	0969 00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	115	C - 115	30/09/2014	.00	6,640.24
T O T A L E S :						13,280.48	13,280.48

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	116	C - 116	30/09/2014	.00	72.00
0002	2112 000000001 0000000000002	0969 00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	116	C - 116	30/09/2014	.00	6,086.56
0003	8251 092C00307 0601020401101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	116	C - 116	30/09/2014	72.00	.00
0004	8251 092C00307 0601020401101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	116	C - 116	30/09/2014	6,014.56	.00
0005	5100 092C00307 0601020401101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	116	C - 116	30/09/2014	6,014.56	.00
0006	5100 092C00307 0601020401101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	116	C - 116	30/09/2014	72.00	.00
0007	8241 092C00307 0601020401101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	116	C - 116	30/09/2014	.00	6,014.56
T O T A L E S :						12,173.12	12,173.12

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092F00312 0701020103101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	117	C - 117	30/09/2014	2,401.06	.00
0002	2112 000000001 0000000000002	0969 00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	117	C - 117	30/09/2014	.00	2,401.06
0003	8241 092F00312 0701020103101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	117	C - 117	30/09/2014	.00	2,401.06
0004	5100 092F00312 0701020103101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	117	C - 117	30/09/2014	2,401.06	.00
T O T A L E S :						4,802.12	4,802.12

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002	0969 00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	118	C - 118	30/09/2014	.00	3,811.69
0002	8241 092E00313 0703020102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	118	C - 118	30/09/2014	.00	3,811.69

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0003	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	118	C - 118	30/09/2014	3,811.69	.00
0004	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	118	C - 118	30/09/2014	3,811.69	.00
T O T A L E S :						7,623.38	7,623.38
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	119	C - 119	30/09/2014	.00	44.40
0002	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	119	C - 119	30/09/2014	.00	3,297.79
0003	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	119	C - 119	30/09/2014	44.40	.00
0004	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	119	C - 119	30/09/2014	3,297.79	.00
0005	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	119	C - 119	30/09/2014	.00	3,342.19
0006	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	119	C - 119	30/09/2014	3,297.79	.00
0007	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	119	C - 119	30/09/2014	44.40	.00
T O T A L E S :						6,684.38	6,684.38
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	120	C - 120	30/09/2014	3,832.90	.00
0002	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	120	C - 120	30/09/2014	.00	3,832.90
0003	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	120	C - 120	30/09/2014	.00	3,832.90
0004	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	120	C - 120	30/09/2014	3,832.90	.00
T O T A L E S :						7,665.80	7,665.80
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	121	C - 121	30/09/2014	7,327.83	.00
0002	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	121	C - 121	30/09/2014	.00	7,399.83
0003	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	121	C - 121	30/09/2014	72.00	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	121	C - 121	30/09/2014	.00	72.00
0005	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	121	C - 121	30/09/2014	7,327.83	.00
0006	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	121	C - 121	30/09/2014	72.00	.00
0007	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	121	C - 121	30/09/2014	.00	7,327.83
T O T A L E S :						14,799.66	14,799.66
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	122	C - 122	30/09/2014	.00	40.00
0002	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	122	C - 122	30/09/2014	2,098.49	.00
0003	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	122	C - 122	30/09/2014	40.00	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	122	C - 122	30/09/2014	.00	2,098.49

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0005	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	122	C - 122	30/09/2014	40.00	.00
0006	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	122	C - 122	30/09/2014	2,098.49	.00
0007	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	122	C - 122	30/09/2014	.00	2,138.49
T O T A L E S :						4,276.98	4,276.98

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	123	C - 123	30/09/2014	2,912.26	.00
0002	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	123	C - 123	30/09/2014	.00	51.02
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	123	C - 123	30/09/2014	.00	2,912.26
0004	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	123	C - 123	30/09/2014	51.02	.00
0005	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	123	C - 123	30/09/2014	2,912.26	.00
0006	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	123	C - 123	30/09/2014	.00	2,963.28
0007	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	123	C - 123	30/09/2014	51.02	.00
T O T A L E S :						5,926.56	5,926.56

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	124	C - 124	30/09/2014	4,820.80	.00
0002	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	124	C - 124	30/09/2014	.00	62.04
0003	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	124	C - 124	30/09/2014	.00	4,882.84
0004	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	124	C - 124	30/09/2014	4,820.80	.00
0005	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	124	C - 124	30/09/2014	62.04	.00
0006	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	124	C - 124	30/09/2014	.00	4,820.80
0007	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	124	C - 124	30/09/2014	62.04	.00
T O T A L E S :						9,765.68	9,765.68

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	125	C - 125	30/09/2014	40.00	.00
0002	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	125	C - 125	30/09/2014	3,613.20	.00
0003	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	125	C - 125	30/09/2014	.00	40.00
0004	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	125	C - 125	30/09/2014	40.00	.00
0005	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	125	C - 125	30/09/2014	.00	3,613.20
0006	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	125	C - 125	30/09/2014	.00	3,653.20
0007	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	125	C - 125	30/09/2014	3,613.20	.00
T O T A L E S :						7,306.40	7,306.40

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	126	C - 126	30/09/2014	.00	13,479.20
0002	8251 092C00307 0601020401101 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	126	C - 126	30/09/2014	13,479.20	.00
0003	5100 092C00307 0601020401101 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	126	C - 126	30/09/2014	13,479.20	.00
0004	2112 000000001 0000000000001 0956	00000 JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GÓMEZ	126	C - 126	30/09/2014	.00	13,479.20
T O T A L E S :						26,958.40	26,958.40
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001 0956	00000 JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GÓMEZ	127	C - 127	30/09/2014	.00	15,671.60
0002	8251 092C00307 0601020401101 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	127	C - 127	30/09/2014	15,671.60	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	127	C - 127	30/09/2014	.00	15,671.60
0004	5100 092C00307 0601020401101 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	127	C - 127	30/09/2014	15,671.60	.00
T O T A L E S :						31,343.20	31,343.20
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001 0956	00000 JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GÓMEZ	128	C - 128	30/09/2014	.00	44,660.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	128	C - 128	30/09/2014	44,660.00	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	128	C - 128	30/09/2014	.00	44,660.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	128	C - 128	30/09/2014	44,660.00	.00
T O T A L E S :						89,320.00	89,320.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001 0944	00000 ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO	129	C - 129	30/09/2014	.00	15,428.00
0002	8251 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	129	C - 129	30/09/2014	15,428.00	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	129	C - 129	30/09/2014	.00	15,428.00
0004	5100 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	129	C - 129	30/09/2014	15,428.00	.00
T O T A L E S :						30,856.00	30,856.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001 0944	00000 ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO	130	C - 130	30/09/2014	.00	20,300.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	8241 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	130	C - 130	30/09/2014	.00	20,300.00
0003	5100 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	130	C - 130	30/09/2014	20,300.00	.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	130	C - 130	30/09/2014	20,300.00	.00
T O T A L E S :						40,600.00	40,600.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	131	C - 131	30/09/2014	4,524.00	.00
0002	2112 000000001 0000000000001 0944	00000 ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO	131	C - 131	30/09/2014	.00	4,524.00
0003	5100 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	131	C - 131	30/09/2014	4,524.00	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	131	C - 131	30/09/2014	.00	4,524.00
T O T A L E S :						9,048.00	9,048.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001 0944	00000 ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO	132	C - 132	30/09/2014	.00	3,248.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	132	C - 132	30/09/2014	3,248.00	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	132	C - 132	30/09/2014	3,248.00	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	132	C - 132	30/09/2014	.00	3,248.00
T O T A L E S :						6,496.00	6,496.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092E00313 0703020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	133	C - 133	30/09/2014	60,030.00	.00
0002	8241 092E00313 0703020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	133	C - 133	30/09/2014	.00	60,030.00
0003	8251 092E00313 0703020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	133	C - 133	30/09/2014	60,030.00	.00
0004	2112 000000001 0000000000001 0165	00000 VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	133	C - 133	30/09/2014	.00	60,030.00
T O T A L E S :						120,060.00	120,060.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092E00313 0703020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	134	C - 134	30/09/2014	.00	5,011.20
0002	8251 092E00313 0703020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	134	C - 134	30/09/2014	5,011.20	.00
0003	5100 092E00313 0703020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	134	C - 134	30/09/2014	5,011.20	.00
0004	2112 000000001 0000000000001 0896	00000 CENTENO & COMPANY, S.A. DE C.V.	134	C - 134	30/09/2014	.00	5,011.20
T O T A L E S :						10,022.40	10,022.40

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	135	C - 135	30/09/2014	.00	92,575.59
0002	8251 092D00310 0702010206101 2351	00000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	135	C - 135	30/09/2014	63,781.38	.00
0003	8251 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	135	C - 135	30/09/2014	92,575.59	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0004	8241 092D00310 0702010206101 2351	00000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	135	C - 135	30/09/2014	.00	63,781.38
0005	5100 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	135	C - 135	30/09/2014	92,575.59	.00
0006	5100 092D00310 0702010206101 2351	00000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	135	C - 135	30/09/2014	63,781.38	.00
0007	2112 000000001 0000000000002 0298	00000 GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	135	C - 135	30/09/2014	.00	156,356.97
T O T A L E S :						312,713.94	312,713.94

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	136	C - 136	30/09/2014	.00	3,248.00
0002	8251 092D00310 0702010206101 2351	00000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	136	C - 136	30/09/2014	25,354.12	.00
0003	8251 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	136	C - 136	30/09/2014	3,248.00	.00
0004	2112 000000001 0000000000002 0298	00000 GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	136	C - 136	30/09/2014	.00	28,602.12
0005	5100 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	136	C - 136	30/09/2014	3,248.00	.00
0006	5100 092D00310 0702010206101 2351	00000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	136	C - 136	30/09/2014	25,354.12	.00
0007	8241 092D00310 0702010206101 2351	00000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	136	C - 136	30/09/2014	.00	25,354.12
T O T A L E S :						57,204.24	57,204.24

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0298	00000 GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	137	C - 137	30/09/2014	.00	46,274.84
0002	5100 092D00310 0702010206101 2351	00000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	137	C - 137	30/09/2014	42,258.92	.00
0003	5100 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	137	C - 137	30/09/2014	4,015.92	.00
0004	8241 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	137	C - 137	30/09/2014	.00	4,015.92
0005	8251 092D00310 0702010206101 2351	00000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	137	C - 137	30/09/2014	42,258.92	.00
0006	8251 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	137	C - 137	30/09/2014	4,015.92	.00
0007	8241 092D00310 0702010206101 2351	00000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	137	C - 137	30/09/2014	.00	42,258.92
T O T A L E S :						92,549.68	92,549.68

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	30/09/2014	.00	2,548.52
0002	8241 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	138	C - 138	30/09/2014	.00	2,548.52

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0003	5100 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	138	C - 138	30/09/2014	2,548.52	.00
0004	8251 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	138	C - 138	30/09/2014	2,548.52	.00
T O T A L E S :						5,097.04	5,097.04

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	139	C - 139	30/09/2014	.00	2,705.37
0002	5100 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	139	C - 139	30/09/2014	2,705.37	.00
0003	8251 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	139	C - 139	30/09/2014	2,705.37	.00
0004	8241 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	139	C - 139	30/09/2014	.00	2,705.37
T O T A L E S :						5,410.74	5,410.74

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	140	C - 140	30/09/2014	4,204.25	.00
0002	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	140	C - 140	30/09/2014	.00	61.99
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	140	C - 140	30/09/2014	.00	4,204.25
0004	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	140	C - 140	30/09/2014	61.99	.00
0005	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	140	C - 140	30/09/2014	4,204.25	.00
0006	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	140	C - 140	30/09/2014	.00	4,266.24
0007	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	140	C - 140	30/09/2014	61.99	.00
T O T A L E S :						8,532.48	8,532.48

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	141	C - 141	30/09/2014	3,281.05	.00
0002	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	141	C - 141	30/09/2014	.00	39.99
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	141	C - 141	30/09/2014	.00	3,281.05
0004	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	141	C - 141	30/09/2014	39.99	.00
0005	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	141	C - 141	30/09/2014	3,281.05	.00
0006	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	141	C - 141	30/09/2014	.00	3,321.04
0007	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	141	C - 141	30/09/2014	39.99	.00
T O T A L E S :						6,642.08	6,642.08

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	142	C - 142	30/09/2014	.00	6,823.35
0002	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	142	C - 142	30/09/2014	6,783.35	.00
0003	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	142	C - 142	30/09/2014	40.00	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	142	C - 142	30/09/2014	.00	6,783.35

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre 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	30/09/2014	.00	40.00
0006	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	142	C - 142	30/09/2014	6,783.35	.00
0007	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	142	C - 142	30/09/2014	40.00	.00
T O T A L E S :						13,646.70	13,646.70

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	143	C - 143	30/09/2014	.00	2,947.91
0002	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	143	C - 143	30/09/2014	2,934.69	.00
0003	5100 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	143	C - 143	30/09/2014	13.22	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	143	C - 143	30/09/2014	.00	2,934.69
0005	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	143	C - 143	30/09/2014	.00	13.22
0006	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	143	C - 143	30/09/2014	2,934.69	.00
0007	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	143	C - 143	30/09/2014	13.22	.00
T O T A L E S :						5,895.82	5,895.82

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	144	C - 144	30/09/2014	76.41	.00
0002	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	144	C - 144	30/09/2014	.00	6,328.82
0003	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	144	C - 144	30/09/2014	6,252.41	.00
0004	5100 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	144	C - 144	30/09/2014	76.41	.00
0005	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	144	C - 144	30/09/2014	.00	6,252.41
0006	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	144	C - 144	30/09/2014	.00	76.41
0007	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	144	C - 144	30/09/2014	6,252.41	.00
T O T A L E S :						12,657.64	12,657.64

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	145	C - 145	30/09/2014	40.00	.00
0002	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	145	C - 145	30/09/2014	3,913.45	.00
0003	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	145	C - 145	30/09/2014	.00	3,953.45
0004	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	145	C - 145	30/09/2014	.00	3,913.45
0005	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	145	C - 145	30/09/2014	.00	40.00
0006	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	145	C - 145	30/09/2014	3,913.45	.00
0007	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	145	C - 145	30/09/2014	40.00	.00
T O T A L E S :						7,906.90	7,906.90

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre 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	30/09/2014	.00	4,364.95
0002 5100 092E00313 0703020102101 2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	146	C - 146	30/09/2014	4,324.95	.00
0003 5100 092E00313 0703020102101 2231	00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	146	C - 146	30/09/2014	40.00	.00
0004 8241 092E00313 0703020102101 2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	146	C - 146	30/09/2014	.00	4,324.95
0005 8241 092E00313 0703020102101 2231	00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	146	C - 146	30/09/2014	.00	40.00
0006 8251 092E00313 0703020102101 2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	146	C - 146	30/09/2014	4,324.95	.00
0007 8251 092E00313 0703020102101 2231	00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	146	C - 146	30/09/2014	40.00	.00
T O T A L E S :						8,729.90	8,729.90
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 5100 092E00313 0703020102101 2231	00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	147	C - 147	30/09/2014	104.01	.00
0002 5100 092E00313 0703020102101 2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	147	C - 147	30/09/2014	6,562.26	.00
0003 2112 000000001 0000000000002 0969	00000	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	147	C - 147	30/09/2014	.00	6,666.27
0004 8241 092E00313 0703020102101 2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	147	C - 147	30/09/2014	.00	6,562.26
0005 8251 092E00313 0703020102101 2231	00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	147	C - 147	30/09/2014	104.01	.00
0006 8251 092E00313 0703020102101 2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	147	C - 147	30/09/2014	6,562.26	.00
0007 8241 092E00313 0703020102101 2231	00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	147	C - 147	30/09/2014	.00	104.01
T O T A L E S :						13,332.54	13,332.54
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	30/09/2014	.00	5,383.13
0002 5100 092C00307 0601020401101 2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	148	C - 148	30/09/2014	5,319.12	.00
0003 5100 092C00307 0601020401101 2231	00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	148	C - 148	30/09/2014	64.01	.00
0004 8241 092C00307 0601020401101 2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	148	C - 148	30/09/2014	.00	5,319.12
0005 8241 092C00307 0601020401101 2231	00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	148	C - 148	30/09/2014	.00	64.01
0006 8251 092C00307 0601020401101 2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	148	C - 148	30/09/2014	5,319.12	.00
0007 8251 092C00307 0601020401101 2231	00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	148	C - 148	30/09/2014	64.01	.00
T O T A L E S :						10,766.26	10,766.26
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	30/09/2014	.00	3,285.88
0002 5100 092C00307 0601020401101 2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	149	C - 149	30/09/2014	3,232.67	.00
0003 5100 092C00307 0601020401101 2231	00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	149	C - 149	30/09/2014	53.21	.00
0004 8251 092C00307 0601020401101 2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	149	C - 149	30/09/2014	3,232.67	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0005	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	149	C - 149	30/09/2014	.00	53.21
0006	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	149	C - 149	30/09/2014	.00	3,232.67
0007	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	149	C - 149	30/09/2014	53.21	.00
T O T A L E S :						6,571.76	6,571.76

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	150	C - 150	30/09/2014	4,498.72	.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	150	C - 150	30/09/2014	.00	70.62
0003	8241 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	150	C - 150	30/09/2014	.00	4,498.72
0004	5100 092F00312 0701020103101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	150	C - 150	30/09/2014	70.62	.00
0005	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	150	C - 150	30/09/2014	.00	4,569.34
0006	8251 092F00312 0701020103101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	150	C - 150	30/09/2014	70.62	.00
0007	5100 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	150	C - 150	30/09/2014	4,498.72	.00
T O T A L E S :						9,138.68	9,138.68

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	151	C - 151	30/09/2014	7,533.71	.00
0002	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	151	C - 151	30/09/2014	76.41	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	151	C - 151	30/09/2014	7,533.71	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	151	C - 151	30/09/2014	.00	76.41
0005	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	151	C - 151	30/09/2014	.00	7,533.71
0006	5100 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	151	C - 151	30/09/2014	76.41	.00
0007	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	151	C - 151	30/09/2014	.00	7,610.12
T O T A L E S :						15,220.24	15,220.24

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	152	C - 152	30/09/2014	.00	7,763.58
0002	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	152	C - 152	30/09/2014	104.00	.00
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	152	C - 152	30/09/2014	.00	7,659.58
0004	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	152	C - 152	30/09/2014	.00	104.00
0005	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	152	C - 152	30/09/2014	7,659.58	.00
0006	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	152	C - 152	30/09/2014	104.00	.00
0007	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	152	C - 152	30/09/2014	7,659.58	.00
T O T A L E S :						15,527.16	15,527.16

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	153	C - 153	30/09/2014	4,820.80	.00
0002	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	153	C - 153	30/09/2014	62.03	.00
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	153	C - 153	30/09/2014	.00	4,820.80
0004	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	153	C - 153	30/09/2014	.00	62.03
0005	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	153	C - 153	30/09/2014	4,820.80	.00
0006	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	153	C - 153	30/09/2014	62.03	.00
0007	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	153	C - 153	30/09/2014	.00	4,882.83
T O T A L E S :						9,765.66	9,765.66
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	154	C - 154	30/09/2014	53.19	.00
0002	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	154	C - 154	30/09/2014	.00	53.19
0003	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	154	C - 154	30/09/2014	4,628.83	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	154	C - 154	30/09/2014	.00	4,628.83
0005	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	154	C - 154	30/09/2014	53.19	.00
0006	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	154	C - 154	30/09/2014	4,628.83	.00
0007	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	154	C - 154	30/09/2014	.00	4,682.02
T O T A L E S :						9,364.04	9,364.04
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	155	C - 155	30/09/2014	3,040.01	.00
0002	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	155	C - 155	30/09/2014	39.99	.00
0003	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	155	C - 155	30/09/2014	.00	3,080.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	155	C - 155	30/09/2014	.00	3,040.01
0005	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	155	C - 155	30/09/2014	.00	39.99
0006	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	155	C - 155	30/09/2014	3,040.01	.00
0007	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	155	C - 155	30/09/2014	39.99	.00
T O T A L E S :						6,160.00	6,160.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	156	C - 156	30/09/2014	76.41	.00
0002	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	156	C - 156	30/09/2014	.00	6,944.29
0003	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	156	C - 156	30/09/2014	6,867.88	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	156	C - 156	30/09/2014	.00	6,867.88

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0005	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	156	C - 156	30/09/2014	.00	76.41
0006	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	156	C - 156	30/09/2014	6,867.88	.00
0007	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	156	C - 156	30/09/2014	76.41	.00
T O T A L E S :						13,888.58	13,888.58
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	157	C - 157	30/09/2014	48.81	.00
0002	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	157	C - 157	30/09/2014	.00	7,847.62
0003	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	157	C - 157	30/09/2014	48.81	.00
0004	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	157	C - 157	30/09/2014	7,847.62	.00
0005	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	157	C - 157	30/09/2014	.00	48.81
0006	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	157	C - 157	30/09/2014	.00	7,896.43
0007	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	157	C - 157	30/09/2014	7,847.62	.00
T O T A L E S :						15,792.86	15,792.86
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	158	C - 158	30/09/2014	4,166.15	.00
0002	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	158	C - 158	30/09/2014	.00	4,166.15
0003	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	158	C - 158	30/09/2014	4,166.15	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	158	C - 158	30/09/2014	.00	4,166.15
T O T A L E S :						8,332.30	8,332.30
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	159	C - 159	30/09/2014	.00	1,937.24
0002	8241 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	159	C - 159	30/09/2014	.00	1,937.24
0003	5100 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	159	C - 159	30/09/2014	1,937.24	.00
0004	8251 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	159	C - 159	30/09/2014	1,937.24	.00
T O T A L E S :						3,874.48	3,874.48
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 1002	00000 AUDIO-ACUSTICA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V.	160	C - 160	30/09/2014	.00	119,652.68
0002	5100 092C00307 0601020401101 2111	00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	160	C - 160	30/09/2014	114,342.78	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	160	C - 160	30/09/2014	4,642.32	.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 2112	00000 ENSERES DE OFICINA	160	C - 160	30/09/2014	667.58	.00
0005	8251 092C00307 0601020401101 2111	00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	160	C - 160	30/09/2014	114,342.78	.00
0006	8241 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES	160	C - 160	30/09/2014	.00	4,642.32

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
INFORMATICOS							
0007	8241 092C00307 0601020401101 2112	00000 ENSERES DE OFICINA	160	C - 160	30/09/2014	.00	667.58
0008	8241 092C00307 0601020401101 2111	00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	160	C - 160	30/09/2014	.00	114,342.78
0009	5100 092C00307 0601020401101 2112	00000 ENSERES DE OFICINA	160	C - 160	30/09/2014	667.58	.00
0010	5100 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	160	C - 160	30/09/2014	4,642.32	.00
T O T A L E S :						239,305.36	239,305.36
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	161	C - 161	30/09/2014	.00	105,844.13
0002	5100 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	161	C - 161	30/09/2014	2,179.92	.00
0003	5100 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	161	C - 161	30/09/2014	105,844.13	.00
0004	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	161	C - 161	30/09/2014	.00	108,024.05
0005	8251 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	161	C - 161	30/09/2014	105,844.13	.00
0006	8241 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	161	C - 161	30/09/2014	.00	2,179.92
0007	8251 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	161	C - 161	30/09/2014	2,179.92	.00
T O T A L E S :						216,048.10	216,048.10
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092B00311 0701010103101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	162	C - 162	30/09/2014	.00	5,655.00
0002	8251 092B00311 0701010103101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	162	C - 162	30/09/2014	5,655.00	.00
0003	2112 000000001 0000000000002 0979	00000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	162	C - 162	30/09/2014	.00	5,655.00
0004	5100 092B00311 0701010103101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	162	C - 162	30/09/2014	5,655.00	.00
T O T A L E S :						11,310.00	11,310.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0979	00000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	163	C - 163	30/09/2014	.00	638.00
0002	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	163	C - 163	30/09/2014	638.00	.00
0003	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	163	C - 163	30/09/2014	.00	638.00
0004	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	163	C - 163	30/09/2014	638.00	.00
T O T A L E S :						1,276.00	1,276.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	164	C - 164	30/09/2014	590.00	.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	164	C - 164	30/09/2014	.00	590.00
0003	8251 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	164	C - 164	30/09/2014	590.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0004	2112 000000001 0000000000002	0979 00000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	164	C - 164	30/09/2014	.00	590.00
T O T A L E S :						1,180.00	1,180.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002	0979 00000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	165	C - 165	30/09/2014	.00	790.00
0002	5100 092F00312 0701020103101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	165	C - 165	30/09/2014	790.00	.00
0003	8251 092F00312 0701020103101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	165	C - 165	30/09/2014	790.00	.00
0004	8241 092F00312 0701020103101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	165	C - 165	30/09/2014	.00	790.00
T O T A L E S :						1,580.00	1,580.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101	2471 00000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	166	C - 166	30/09/2014	.00	1,559.04
0002	8241 092C00307 0601020401101	2491 00000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	166	C - 166	30/09/2014	.00	20,806.34
0003	8241 092C00307 0601020401101	2911 00000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	166	C - 166	30/09/2014	.00	512.72
0004	8246 092C00307 0601020401101	5111 00000 MUEBLES Y ENSERES	166	C - 166	30/09/2014	.00	10,730.00
0005	8241 092C00307 0601020401101	2461 00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	166	C - 166	30/09/2014	.00	27,376.00
0006	8241 092C00307 0601020401101	2112 00000 ENSERES DE OFICINA	166	C - 166	30/09/2014	.00	890.88
0007	8241 092C00307 0601020401101	2111 00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	166	C - 166	30/09/2014	.00	8,567.76
0008	5700 092C00307 0601020401101	5111 00000 MUEBLES Y ENSERES	166	C - 166	30/09/2014	10,730.00	.00
0009	5100 092C00307 0601020401101	2911 00000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	166	C - 166	30/09/2014	512.72	.00
0010	5100 092C00307 0601020401101	2491 00000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	166	C - 166	30/09/2014	20,806.34	.00
0011	5100 092C00307 0601020401101	2471 00000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	166	C - 166	30/09/2014	1,559.04	.00
0012	5100 092C00307 0601020401101	2461 00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	166	C - 166	30/09/2014	27,376.00	.00
0013	5100 092C00307 0601020401101	2112 00000 ENSERES DE OFICINA	166	C - 166	30/09/2014	890.88	.00
0014	5100 092C00307 0601020401101	2111 00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	166	C - 166	30/09/2014	8,567.76	.00
0015	2112 000000001 0000000000002	0975 00000 CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA	166	C - 166	30/09/2014	.00	74,188.38
0016	1246 000000004 0000000000001	0001 00000 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	166	C - 166	30/09/2014	3,745.64	.00
0017	8246 092C00307 0601020401101	5191 00000 OTROS BIENES MUEBLES	166	C - 166	30/09/2014	.00	3,745.64
0018	8256 092C00307 0601020401101	5191 00000 OTROS BIENES MUEBLES	166	C - 166	30/09/2014	3,745.64	.00
0019	8256 092C00307 0601020401101	5111 00000 MUEBLES Y ENSERES	166	C - 166	30/09/2014	10,730.00	.00
0020	8251 092C00307 0601020401101	2911 00000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	166	C - 166	30/09/2014	512.72	.00
0021	8251 092C00307 0601020401101	2491 00000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	166	C - 166	30/09/2014	20,806.34	.00
0022	8251 092C00307 0601020401101	2471 00000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	166	C - 166	30/09/2014	1,559.04	.00
0023	8251 092C00307 0601020401101	2461 00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	166	C - 166	30/09/2014	27,376.00	.00
0024	8251 092C00307 0601020401101	2112 00000 ENSERES DE OFICINA	166	C - 166	30/09/2014	890.88	.00
0025	8251 092C00307 0601020401101	2111 00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	166	C - 166	30/09/2014	8,567.76	.00
T O T A L E S :						148,376.76	148,376.76

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002	0975 00000 CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA	167	C - 167	30/09/2014	.00	3,566.30
0002	5100 092C00307 0601020401101	2111 00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	167	C - 167	30/09/2014	956.30	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0003	8251 092C00307 0601020401101 2491	00000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	167	C - 167	30/09/2014	1,334.00	.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 2471	00000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	167	C - 167	30/09/2014	400.20	.00
0005	8251 092C00307 0601020401101 2461	00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	167	C - 167	30/09/2014	875.80	.00
0006	8251 092C00307 0601020401101 2111	00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	167	C - 167	30/09/2014	956.30	.00
0007	8241 092C00307 0601020401101 2491	00000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	167	C - 167	30/09/2014	.00	1,334.00
0008	8241 092C00307 0601020401101 2471	00000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	167	C - 167	30/09/2014	.00	400.20
0009	8241 092C00307 0601020401101 2461	00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	167	C - 167	30/09/2014	.00	875.80
0010	5100 092C00307 0601020401101 2461	00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	167	C - 167	30/09/2014	875.80	.00
0011	5100 092C00307 0601020401101 2471	00000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	167	C - 167	30/09/2014	400.20	.00
0012	5100 092C00307 0601020401101 2491	00000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	167	C - 167	30/09/2014	1,334.00	.00
0013	8241 092C00307 0601020401101 2111	00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	167	C - 167	30/09/2014	.00	956.30
T O T A L E S :						7,132.60	7,132.60

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 2971	00000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	168	C - 168	30/09/2014	24,204.56	.00
0002	2112 000000001 0000000000001 0960	00000 FUEGOFIN, S.A. DE C.V.	168	C - 168	30/09/2014	.00	24,204.56
0003	5100 092C00307 0601020401101 2971	00000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	168	C - 168	30/09/2014	24,204.56	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2971	00000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	168	C - 168	30/09/2014	.00	24,204.56
T O T A L E S :						48,409.12	48,409.12

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001 0928	00000 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	169	C - 169	30/09/2014	.00	26,526.28
0002	5100 092C00307 0601020401101 3121	00000 GAS	169	C - 169	30/09/2014	26,526.28	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 3121	00000 GAS	169	C - 169	30/09/2014	.00	26,526.28
0004	8251 092C00307 0601020401101 3121	00000 GAS	169	C - 169	30/09/2014	26,526.28	.00
T O T A L E S :						53,052.56	53,052.56

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.	170	C - 170	30/09/2014	.00	40,000.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 3331	00000 SERVICIOS INFORMATICOS.	170	C - 170	30/09/2014	40,000.00	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 3331	00000 SERVICIOS INFORMATICOS.	170	C - 170	30/09/2014	.00	40,000.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 3331	00000 SERVICIOS INFORMATICOS.	170	C - 170	30/09/2014	40,000.00	.00
T O T A L E S :						80,000.00	80,000.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001 0936	00000 DEGHOA INTERNACIONAL CONSULTORES, S.C.	171	C - 171	30/09/2014	.00	72,000.01
0002	5100 092C00307 0601020401101 3311	00000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	171	C - 171	30/09/2014	72,000.01	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0003	8251 092C00307 0601020401101 3311	00000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	171	C - 171	30/09/2014	72,000.01	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 3311	00000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	171	C - 171	30/09/2014	.00	72,000.01
T O T A L E S :						144,000.02	144,000.02

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1249 000000008 0000000000001 0001	00000 DIVERSOS	172	C - 172	30/09/2014	108,460.00	.00
0002	8246 092F00309 0703010102101 5192	00000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	172	C - 172	30/09/2014	.00	108,460.00
0003	2112 000000001 0000000000001 0950	00000 OSCAR TELLO GONZÁLEZ	172	C - 172	30/09/2014	.00	108,460.00
0004	8256 092F00309 0703010102101 5192	00000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	172	C - 172	30/09/2014	108,460.00	.00
T O T A L E S :						216,920.00	216,920.00

POLIZA DE CUENTAS POR 172

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	1	I - 1	01/09/2014	8,214.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	1	I - 1	01/09/2014	.00	10,867.50
0003	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	1	I - 1	01/09/2014	3,355.00	.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	1	I - 1	01/09/2014	150.00	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003	00013 Desayunos escolares	1	I - 1	01/09/2014	1,455.00	.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	1	I - 1	01/09/2014	1,720.00	.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	1	I - 1	01/09/2014	100.00	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	1	I - 1	01/09/2014	10,867.50	.00
0009	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	1	I - 1	01/09/2014	.00	8,214.00
0010	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	1	I - 1	01/09/2014	.00	252.00
0011	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	1	I - 1	01/09/2014	.00	3,355.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	1	I - 1	01/09/2014	.00	150.00
0013	8150 000000001 0000000000007 0003	00013 Desayunos escolares	1	I - 1	01/09/2014	.00	1,455.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	1	I - 1	01/09/2014	.00	1,720.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	1	I - 1	01/09/2014	.00	100.00
0016	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	1	I - 1	01/09/2014	.00	10,867.50
0017	8120 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	1	I - 1	01/09/2014	252.00	.00
0018	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	1	I - 1	01/09/2014	.00	100.00
0019	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	1	I - 1	01/09/2014	.00	1,720.00
0020	4173 000000007 0000000000003 0013	00000 Desayunos escolares	1	I - 1	01/09/2014	.00	1,455.00
0021	4173 000000007 0000000000003 0012	00000 Inscripciones	1	I - 1	01/09/2014	.00	150.00
0022	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	1	I - 1	01/09/2014	.00	3,355.00
0023	4173 000000007 0000000000003 0009	00000 Panadería	1	I - 1	01/09/2014	.00	252.00
0024	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	1	I - 1	01/09/2014	.00	8,214.00
0025	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	1	I - 1	01/09/2014	26,113.50	.00
T O T A L E S :						52,227.00	52,227.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0001	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	2	I - 2	02/09/2014	4,730.00	.00
0002	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	2	I - 2	02/09/2014	22,347.50	.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	2	I - 2	02/09/2014	1,400.00	.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	2	I - 2	02/09/2014	150.00	.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	2	I - 2	02/09/2014	.00	14,270.50
0006	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	2	I - 2	02/09/2014	.00	297.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	2	I - 2	02/09/2014	.00	4,730.00
0008	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	2	I - 2	02/09/2014	.00	1,500.00
0009	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	2	I - 2	02/09/2014	.00	1,400.00
0010	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	2	I - 2	02/09/2014	.00	150.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	2	I - 2	02/09/2014	1,500.00	.00
0012	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	2	I - 2	02/09/2014	.00	14,270.50
0013	4173 000000007 0000000000003 0009	00000 Panadería	2	I - 2	02/09/2014	.00	297.00
0014	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	2	I - 2	02/09/2014	.00	4,730.00
0015	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	2	I - 2	02/09/2014	.00	1,500.00
0016	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	2	I - 2	02/09/2014	.00	1,400.00
0017	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	2	I - 2	02/09/2014	.00	150.00
0018	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	2	I - 2	02/09/2014	14,270.50	.00
0019	8120 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	2	I - 2	02/09/2014	297.00	.00
T O T A L E S :						44,695.00	44,695.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0001	8120 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería		I - 3	03/09/2014	1,429.50	.00
0002	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA		I - 3	03/09/2014	30,854.50	.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos		I - 3	03/09/2014	2,315.00	.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos		I - 3	03/09/2014	8,160.00	.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos		I - 3	03/09/2014	.00	10,367.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003	00004 Productos nutricionales (amaranto, soya, etc.)		I - 3	03/09/2014	.00	210.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería		I - 3	03/09/2014	.00	1,429.50
0008	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio		I - 3	03/09/2014	.00	8,373.00
0009	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos		I - 3	03/09/2014	.00	2,315.00
0010	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos		I - 3	03/09/2014	.00	8,160.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00004 Productos nutricionales (amaranto, soya, etc.)		I - 3	03/09/2014	210.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos		I - 3	03/09/2014	10,367.00	.00
0013	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos		I - 3	03/09/2014	.00	8,160.00
0014	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos		I - 3	03/09/2014	.00	2,315.00
0015	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio		I - 3	03/09/2014	.00	8,373.00
0016	4173 000000007 0000000000003 0009	00000 Panadería		I - 3	03/09/2014	.00	1,429.50
0017	4173 000000007 0000000000003 0004	00000 Productos nutricionales (amaranto, soya, etc.)		I - 3	03/09/2014	.00	210.00
0018	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos		I - 3	03/09/2014	.00	10,367.00
0019	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio		I - 3	03/09/2014	8,373.00	.00
T O T A L E S :						61,709.00	61,709.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0001	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	4	I - 4	04/09/2014	28,321.50	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	4	I - 4	04/09/2014	8,650.00	.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	4	I - 4	04/09/2014	1,500.00	.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	4	I - 4	04/09/2014	2,000.00	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	4	I - 4	04/09/2014	1,450.00	.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	4	I - 4	04/09/2014	3,000.00	.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	4	I - 4	04/09/2014	.00	11,448.00
0008	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	4	I - 4	04/09/2014	.00	273.50
0009	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	4	I - 4	04/09/2014	.00	8,650.00
0010	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	4	I - 4	04/09/2014	.00	1,500.00
0011	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	4	I - 4	04/09/2014	.00	2,000.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	4	I - 4	04/09/2014	.00	1,450.00
0013	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	4	I - 4	04/09/2014	.00	3,000.00
0014	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	4	I - 4	04/09/2014	.00	11,448.00
0015	4173 000000007 0000000000003 0009	00000 Panadería	4	I - 4	04/09/2014	.00	273.50
0016	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	4	I - 4	04/09/2014	.00	8,650.00
0017	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	4	I - 4	04/09/2014	.00	1,500.00
0018	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	4	I - 4	04/09/2014	.00	2,000.00
0019	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	4	I - 4	04/09/2014	.00	1,450.00
0020	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	4	I - 4	04/09/2014	.00	3,000.00
0021	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	4	I - 4	04/09/2014	11,448.00	.00
0022	8120 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	4	I - 4	04/09/2014	273.50	.00
T O T A L E S :						56,643.00	56,643.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	5	I - 5	05/09/2014	22,439.50	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	5	I - 5	05/09/2014	.00	387.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0009	00000 Panadería	5	I - 5	05/09/2014	.00	150.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	5	I - 5	05/09/2014	.00	10,980.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0013	00000 Desayunos escolares	5	I - 5	05/09/2014	.00	1,766.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	5	I - 5	05/09/2014	.00	1,500.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	5	I - 5	05/09/2014	.00	387.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	5	I - 5	05/09/2014	7,656.50	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	5	I - 5	05/09/2014	150.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	5	I - 5	05/09/2014	10,980.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00013 Desayunos escolares	5	I - 5	05/09/2014	1,766.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	5	I - 5	05/09/2014	1,500.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	5	I - 5	05/09/2014	387.00	.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	5	I - 5	05/09/2014	.00	7,656.50
0015	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	5	I - 5	05/09/2014	.00	150.00
0016	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	5	I - 5	05/09/2014	.00	10,980.00
0017	8150 000000001 0000000000007 0003	00013 Desayunos escolares	5	I - 5	05/09/2014	.00	1,766.00
0018	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	5	I - 5	05/09/2014	.00	1,500.00
0019	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	5	I - 5	05/09/2014	.00	7,656.50
T O T A L E S :						44,879.00	44,879.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001	0001 00000 CAJA	6	I - 6	08/09/2014	31,468.50	.00
0002	8150 000000001 0000000000007	0003 00018 Ingresos diversos	6	I - 6	08/09/2014	.00	10,220.50
0003	4173 000000007 0000000000003	0010 00000 Servicios de laboratorio	6	I - 6	08/09/2014	.00	4,994.00
0004	4173 000000007 0000000000003	0015 00000 Servicios jurídicos	6	I - 6	08/09/2014	.00	1,000.00
0005	4173 000000007 0000000000003	0016 00000 Servicios psicológicos	6	I - 6	08/09/2014	.00	1,220.00
0006	4173 000000007 0000000000003	0017 00000 Servicios de terapia y discapacidad	6	I - 6	08/09/2014	.00	200.00
0007	4173 000000007 0000000000003	0018 00000 Ingresos diversos	6	I - 6	08/09/2014	.00	10,220.50
0008	8120 000000001 0000000000007	0003 00003 Servicios médicos	6	I - 6	08/09/2014	13,834.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007	0003 00010 Servicios de laboratorio	6	I - 6	08/09/2014	4,994.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007	0003 00015 Servicios jurídicos	6	I - 6	08/09/2014	1,000.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	6	I - 6	08/09/2014	1,220.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007	0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad	6	I - 6	08/09/2014	200.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007	0003 00018 Ingresos diversos	6	I - 6	08/09/2014	10,220.50	.00
0014	8150 000000001 0000000000007	0003 00003 Servicios médicos	6	I - 6	08/09/2014	.00	13,834.00
0015	8150 000000001 0000000000007	0003 00010 Servicios de laboratorio	6	I - 6	08/09/2014	.00	4,994.00
0016	8150 000000001 0000000000007	0003 00015 Servicios jurídicos	6	I - 6	08/09/2014	.00	1,000.00
0017	8150 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	6	I - 6	08/09/2014	.00	1,220.00
0018	8150 000000001 0000000000007	0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad	6	I - 6	08/09/2014	.00	200.00
0019	4173 000000007 0000000000003	0003 00000 Servicios médicos	6	I - 6	08/09/2014	.00	13,834.00
T O T A L E S :						62,937.00	62,937.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001	0001 00000 CAJA	7	I - 7	09/09/2014	158,842.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007	0003 00018 Ingresos diversos	7	I - 7	09/09/2014	.00	129,050.00
0003	4173 000000007 0000000000003	0009 00000 Panadería	7	I - 7	09/09/2014	.00	1,305.50
0004	4173 000000007 0000000000003	0010 00000 Servicios de laboratorio	7	I - 7	09/09/2014	.00	10,375.00
0005	4173 000000007 0000000000003	0016 00000 Servicios psicológicos	7	I - 7	09/09/2014	.00	1,700.00
0006	4173 000000007 0000000000003	0017 00000 Servicios de terapia y discapacidad	7	I - 7	09/09/2014	.00	70.00
0007	4173 000000007 0000000000003	0018 00000 Ingresos diversos	7	I - 7	09/09/2014	.00	129,050.00
0008	8120 000000001 0000000000007	0003 00003 Servicios médicos	7	I - 7	09/09/2014	16,341.50	.00
0009	8120 000000001 0000000000007	0003 00009 Panadería	7	I - 7	09/09/2014	1,305.50	.00
0010	8120 000000001 0000000000007	0003 00010 Servicios de laboratorio	7	I - 7	09/09/2014	10,375.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	7	I - 7	09/09/2014	1,700.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007	0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad	7	I - 7	09/09/2014	70.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007	0003 00018 Ingresos diversos	7	I - 7	09/09/2014	129,050.00	.00
0014	8150 000000001 0000000000007	0003 00003 Servicios médicos	7	I - 7	09/09/2014	.00	16,341.50
0015	8150 000000001 0000000000007	0003 00009 Panadería	7	I - 7	09/09/2014	.00	1,305.50
0016	8150 000000001 0000000000007	0003 00010 Servicios de laboratorio	7	I - 7	09/09/2014	.00	10,375.00
0017	8150 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	7	I - 7	09/09/2014	.00	1,700.00
0018	8150 000000001 0000000000007	0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad	7	I - 7	09/09/2014	.00	70.00
0019	4173 000000007 0000000000003	0003 00000 Servicios médicos	7	I - 7	09/09/2014	.00	16,341.50
T O T A L E S :						317,684.00	317,684.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001	0001 00000 CAJA	8	I - 8	10/09/2014	30,271.50	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	8	I - 8	10/09/2014	.00	1,950.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0009	00000 Panadería	8	I - 8	10/09/2014	.00	411.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	8	I - 8	10/09/2014	.00	4,665.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	8	I - 8	10/09/2014	.00	1,500.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	8	I - 8	10/09/2014	.00	2,005.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	8	I - 8	10/09/2014	.00	55.00
0008	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	8	I - 8	10/09/2014	.00	1,950.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	8	I - 8	10/09/2014	19,685.50	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	8	I - 8	10/09/2014	411.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	8	I - 8	10/09/2014	4,665.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	8	I - 8	10/09/2014	1,500.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	8	I - 8	10/09/2014	2,005.00	.00
0014	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	8	I - 8	10/09/2014	55.00	.00
0015	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	8	I - 8	10/09/2014	1,950.00	.00
0016	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	8	I - 8	10/09/2014	.00	19,685.50
0017	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	8	I - 8	10/09/2014	.00	411.00
0018	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	8	I - 8	10/09/2014	.00	4,665.00
0019	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	8	I - 8	10/09/2014	.00	1,500.00
0020	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	8	I - 8	10/09/2014	.00	2,005.00
0021	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	8	I - 8	10/09/2014	.00	55.00
0022	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	8	I - 8	10/09/2014	.00	19,685.50
T O T A L E S :						60,543.00	60,543.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	9	I - 9	11/09/2014	90,967.50	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	9	I - 9	11/09/2014	.00	59,800.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0009	00000 Panadería	9	I - 9	11/09/2014	.00	936.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	9	I - 9	11/09/2014	.00	14,497.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	9	I - 9	11/09/2014	.00	1,500.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	9	I - 9	11/09/2014	.00	2,000.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	9	I - 9	11/09/2014	.00	59,800.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	9	I - 9	11/09/2014	12,234.50	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	9	I - 9	11/09/2014	936.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	9	I - 9	11/09/2014	14,497.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	9	I - 9	11/09/2014	1,500.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	9	I - 9	11/09/2014	2,000.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	9	I - 9	11/09/2014	59,800.00	.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	9	I - 9	11/09/2014	.00	12,234.50
0015	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	9	I - 9	11/09/2014	.00	936.00
0016	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	9	I - 9	11/09/2014	.00	14,497.00
0017	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	9	I - 9	11/09/2014	.00	1,500.00
0018	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	9	I - 9	11/09/2014	.00	2,000.00
0019	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	9	I - 9	11/09/2014	.00	12,234.50
T O T A L E S :						181,935.00	181,935.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	10	I - 10	12/09/2014	.00	4,057.50
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	10	I - 10	12/09/2014	.00	8,820.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	10	I - 10	12/09/2014	.00	15,959.50
0004	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	10	I - 10	12/09/2014	5,448,731.00	.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0013	00000 Desayunos escolares	10	I - 10	12/09/2014	.00	1,320.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	10	I - 10	12/09/2014	.00	1,410.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	10	I - 10	12/09/2014	.00	55.00
0008	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	10	I - 10	12/09/2014	.00	8,820.00
0009	4223 000000002 0000000000003 0002	00000 Subsidios para gastos de operación	10	I - 10	12/09/2014	.00	5,416,666.50
0010	8120 000000002 0000000000002 0003	00002 Subsidios para gastos de operación	10	I - 10	12/09/2014	5,416,666.50	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	10	I - 10	12/09/2014	15,959.50	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	10	I - 10	12/09/2014	442.50	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	10	I - 10	12/09/2014	4,057.50	.00
0014	8120 000000001 0000000000007 0003	00013 Desayunos escolares	10	I - 10	12/09/2014	1,320.00	.00
0015	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	10	I - 10	12/09/2014	1,410.00	.00
0016	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	10	I - 10	12/09/2014	55.00	.00
0017	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	10	I - 10	12/09/2014	8,820.00	.00
0018	8150 000000002 0000000000002 0003	00002 Subsidios para gastos de operación	10	I - 10	12/09/2014	.00	5,416,666.50
0019	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	10	I - 10	12/09/2014	.00	15,959.50
0020	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	10	I - 10	12/09/2014	.00	442.50
0021	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	10	I - 10	12/09/2014	.00	4,057.50
0022	8150 000000001 0000000000007 0003	00013 Desayunos escolares	10	I - 10	12/09/2014	.00	1,320.00
0023	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	10	I - 10	12/09/2014	.00	1,410.00
0024	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	10	I - 10	12/09/2014	.00	55.00
0025	4173 000000007 0000000000003 0009	00000 Panadería	10	I - 10	12/09/2014	.00	442.50
T O T A L E S :						10,897,462.00	10,897,462.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	11	I - 11	15/09/2014	.00	4,055.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0009	00000 Panadería	11	I - 11	15/09/2014	.00	270.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	11	I - 11	15/09/2014	.00	8,893.00
0004	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	11	I - 11	15/09/2014	20,125.50	.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	11	I - 11	15/09/2014	.00	1,575.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	11	I - 11	15/09/2014	.00	5,332.50
0007	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	11	I - 11	15/09/2014	.00	1,575.00
0008	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	11	I - 11	15/09/2014	.00	4,055.00
0009	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	11	I - 11	15/09/2014	.00	270.00
0010	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	11	I - 11	15/09/2014	.00	8,893.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	11	I - 11	15/09/2014	5,332.50	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	11	I - 11	15/09/2014	1,575.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	11	I - 11	15/09/2014	4,055.00	.00
0014	8120 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	11	I - 11	15/09/2014	270.00	.00
0015	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	11	I - 11	15/09/2014	8,893.00	.00
0016	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	11	I - 11	15/09/2014	.00	5,332.50
T O T A L E S :						40,251.00	40,251.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre 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	12	I - 12	17/09/2014	16,742.50	.00
0002	8150 000000001 0000000000007	0003 00018 Ingresos diversos	12	I - 12	17/09/2014	.00	1,270.00
0003	4173 000000007 0000000000003	0010 00000 Servicios de laboratorio	12	I - 12	17/09/2014	.00	2,553.00
0004	4173 000000007 0000000000003	0015 00000 Servicios jurídicos	12	I - 12	17/09/2014	.00	3,500.00
0005	4173 000000007 0000000000003	0016 00000 Servicios psicológicos	12	I - 12	17/09/2014	.00	700.00
0006	4173 000000007 0000000000003	0017 00000 Servicios de terapia y discapacidad	12	I - 12	17/09/2014	.00	150.00
0007	4173 000000007 0000000000003	0018 00000 Ingresos diversos	12	I - 12	17/09/2014	.00	1,270.00
0008	8150 000000001 0000000000007	0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad	12	I - 12	17/09/2014	.00	150.00
0009	8150 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	12	I - 12	17/09/2014	.00	700.00
0010	8150 000000001 0000000000007	0003 00015 Servicios jurídicos	12	I - 12	17/09/2014	.00	3,500.00
0011	8150 000000001 0000000000007	0003 00010 Servicios de laboratorio	12	I - 12	17/09/2014	.00	2,553.00
0012	8150 000000001 0000000000007	0003 00003 Servicios médicos	12	I - 12	17/09/2014	.00	8,569.50
0013	8120 000000001 0000000000007	0003 00018 Ingresos diversos	12	I - 12	17/09/2014	1,270.00	.00
0014	8120 000000001 0000000000007	0003 00017 Servicios de terapia y discapacidad	12	I - 12	17/09/2014	150.00	.00
0015	8120 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	12	I - 12	17/09/2014	700.00	.00
0016	8120 000000001 0000000000007	0003 00015 Servicios jurídicos	12	I - 12	17/09/2014	3,500.00	.00
0017	8120 000000001 0000000000007	0003 00010 Servicios de laboratorio	12	I - 12	17/09/2014	2,553.00	.00
0018	8120 000000001 0000000000007	0003 00003 Servicios médicos	12	I - 12	17/09/2014	8,569.50	.00
0019	4173 000000007 0000000000003	0003 00000 Servicios médicos	12	I - 12	17/09/2014	.00	8,569.50
T O T A L E S :						33,485.00	33,485.00

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003	0009 00000 Panadería	13	I - 13	18/09/2014	.00	1,796.00
0002	4173 000000007 0000000000003	0010 00000 Servicios de laboratorio	13	I - 13	18/09/2014	.00	4,105.00
0003	4173 000000007 0000000000003	0012 00000 Inscripciones	13	I - 13	18/09/2014	.00	120.00
0004	4173 000000007 0000000000003	0015 00000 Servicios jurídicos	13	I - 13	18/09/2014	.00	7,800.00
0005	4173 000000007 0000000000003	0016 00000 Servicios psicológicos	13	I - 13	18/09/2014	.00	9,695.00
0006	4173 000000007 0000000000003	0018 00000 Ingresos diversos	13	I - 13	18/09/2014	.00	3,536.00
0007	8120 000000001 0000000000007	0003 00003 Servicios médicos	13	I - 13	18/09/2014	18,011.50	.00
0008	8120 000000001 0000000000007	0003 00006 Colegiaturas	13	I - 13	18/09/2014	10,920.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007	0003 00009 Panadería	13	I - 13	18/09/2014	1,796.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007	0003 00010 Servicios de laboratorio	13	I - 13	18/09/2014	4,105.00	.00
0011	1111 000000001 0000000000001	0001 00000 CAJA	13	I - 13	18/09/2014	55,983.50	.00
0012	4173 000000007 0000000000003	0003 00000 Servicios médicos	13	I - 13	18/09/2014	.00	18,011.50
0013	4173 000000007 0000000000003	0006 00000 Colegiaturas	13	I - 13	18/09/2014	.00	10,920.00
0014	8120 000000001 0000000000007	0003 00012 Inscripciones	13	I - 13	18/09/2014	120.00	.00
0015	8120 000000001 0000000000007	0003 00015 Servicios jurídicos	13	I - 13	18/09/2014	7,800.00	.00
0016	8120 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	13	I - 13	18/09/2014	9,695.00	.00
0017	8120 000000001 0000000000007	0003 00018 Ingresos diversos	13	I - 13	18/09/2014	3,536.00	.00
0018	8150 000000001 0000000000007	0003 00003 Servicios médicos	13	I - 13	18/09/2014	.00	18,011.50
0019	8150 000000001 0000000000007	0003 00006 Colegiaturas	13	I - 13	18/09/2014	.00	10,920.00
0020	8150 000000001 0000000000007	0003 00009 Panadería	13	I - 13	18/09/2014	.00	1,796.00
0021	8150 000000001 0000000000007	0003 00010 Servicios de laboratorio	13	I - 13	18/09/2014	.00	4,105.00
0022	8150 000000001 0000000000007	0003 00012 Inscripciones	13	I - 13	18/09/2014	.00	120.00
0023	8150 000000001 0000000000007	0003 00015 Servicios jurídicos	13	I - 13	18/09/2014	.00	7,800.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0024	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	13	I - 13	18/09/2014	.00	9,695.00
0025	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	13	I - 13	18/09/2014	.00	3,536.00
T O T A L E S :						111,967.00	111,967.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	14	I - 14	19/09/2014	276,472.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	14	I - 14	19/09/2014	.00	1,600.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0006	00000 Colegiaturas	14	I - 14	19/09/2014	.00	246,350.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0009	00000 Panadería	14	I - 14	19/09/2014	.00	415.50
0005	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	14	I - 14	19/09/2014	.00	10,418.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0012	00000 Inscripciones	14	I - 14	19/09/2014	.00	7,260.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	14	I - 14	19/09/2014	.00	600.00
0008	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	14	I - 14	19/09/2014	.00	1,600.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	14	I - 14	19/09/2014	9,828.50	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	14	I - 14	19/09/2014	246,350.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	14	I - 14	19/09/2014	415.50	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	14	I - 14	19/09/2014	10,418.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	14	I - 14	19/09/2014	7,260.00	.00
0014	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	14	I - 14	19/09/2014	600.00	.00
0015	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	14	I - 14	19/09/2014	1,600.00	.00
0016	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	14	I - 14	19/09/2014	.00	9,828.50
0017	8150 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	14	I - 14	19/09/2014	.00	246,350.00
0018	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	14	I - 14	19/09/2014	.00	415.50
0019	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	14	I - 14	19/09/2014	.00	10,418.00
0020	8150 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	14	I - 14	19/09/2014	.00	7,260.00
0021	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	14	I - 14	19/09/2014	.00	600.00
0022	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	14	I - 14	19/09/2014	.00	9,828.50
T O T A L E S :						552,944.00	552,944.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	15	I - 15	22/09/2014	.00	2,977.50
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	15	I - 15	22/09/2014	.00	221.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	15	I - 15	22/09/2014	.00	1,100.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	15	I - 15	22/09/2014	.00	1,575.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	15	I - 15	22/09/2014	.00	200.00
0006	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	15	I - 15	22/09/2014	26,878.00	.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	15	I - 15	22/09/2014	.00	10,674.50
0008	4173 000000007 0000000000003 0006	00000 Colegiaturas	15	I - 15	22/09/2014	.00	9,140.00
0009	4173 000000007 0000000000003 0009	00000 Panadería	15	I - 15	22/09/2014	.00	221.00
0010	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	15	I - 15	22/09/2014	.00	2,977.50
0011	4173 000000007 0000000000003 0012	00000 Inscripciones	15	I - 15	22/09/2014	.00	990.00
0012	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	15	I - 15	22/09/2014	.00	1,100.00
0013	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	15	I - 15	22/09/2014	.00	1,575.00
0014	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	15	I - 15	22/09/2014	.00	200.00
0015	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	15	I - 15	22/09/2014	10,674.50	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0016	8120 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	15	I - 15	22/09/2014	9,140.00	.00
0017	8120 000000001 0000000000007 0003 00009	Panadería	15	I - 15	22/09/2014	221.00	.00
0018	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	15	I - 15	22/09/2014	2,977.50	.00
0019	8120 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	15	I - 15	22/09/2014	990.00	.00
0020	8120 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	15	I - 15	22/09/2014	1,100.00	.00
0021	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	15	I - 15	22/09/2014	1,575.00	.00
0022	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	15	I - 15	22/09/2014	200.00	.00
0023	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	15	I - 15	22/09/2014	.00	10,674.50
0024	8150 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	15	I - 15	22/09/2014	.00	9,140.00
0025	8150 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	15	I - 15	22/09/2014	.00	990.00
T O T A L E S :						53,756.00	53,756.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA	16	I - 16	23/09/2014	39,694.50	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	16	I - 16	23/09/2014	.00	14,830.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0009 00000	Panadería	16	I - 16	23/09/2014	.00	993.50
0004	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	16	I - 16	23/09/2014	.00	7,623.50
0005	4173 000000007 0000000000003 0015 00000	Servicios jurídicos	16	I - 16	23/09/2014	.00	1,500.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	16	I - 16	23/09/2014	.00	1,710.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	16	I - 16	23/09/2014	.00	100.00
0008	4173 000000007 0000000000003 0018 00000	Ingresos diversos	16	I - 16	23/09/2014	.00	14,830.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	16	I - 16	23/09/2014	12,937.50	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003 00009	Panadería	16	I - 16	23/09/2014	993.50	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	16	I - 16	23/09/2014	7,623.50	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	16	I - 16	23/09/2014	1,500.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	16	I - 16	23/09/2014	1,710.00	.00
0014	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	16	I - 16	23/09/2014	100.00	.00
0015	8120 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	16	I - 16	23/09/2014	14,830.00	.00
0016	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	16	I - 16	23/09/2014	.00	12,937.50
0017	8150 000000001 0000000000007 0003 00009	Panadería	16	I - 16	23/09/2014	.00	993.50
0018	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	16	I - 16	23/09/2014	.00	7,623.50
0019	8150 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	16	I - 16	23/09/2014	.00	1,500.00
0020	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	16	I - 16	23/09/2014	.00	1,710.00
0021	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	16	I - 16	23/09/2014	.00	100.00
0022	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	16	I - 16	23/09/2014	.00	12,937.50
T O T A L E S :						79,389.00	79,389.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA	17	I - 17	24/09/2014	19,363.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	17	I - 17	24/09/2014	.00	150.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0009 00000	Panadería	17	I - 17	24/09/2014	.00	513.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	17	I - 17	24/09/2014	.00	6,535.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0013 00000	Desayunos escolares	17	I - 17	24/09/2014	.00	640.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0015 00000	Servicios jurídicos	17	I - 17	24/09/2014	.00	500.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	17	I - 17	24/09/2014	.00	1,880.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0008	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	17	I - 17	24/09/2014	.00	150.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	17	I - 17	24/09/2014	9,145.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	17	I - 17	24/09/2014	513.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	17	I - 17	24/09/2014	6,535.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003	00013 Desayunos escolares	17	I - 17	24/09/2014	640.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	17	I - 17	24/09/2014	500.00	.00
0014	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	17	I - 17	24/09/2014	1,880.00	.00
0015	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	17	I - 17	24/09/2014	150.00	.00
0016	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	17	I - 17	24/09/2014	.00	9,145.00
0017	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	17	I - 17	24/09/2014	.00	513.00
0018	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	17	I - 17	24/09/2014	.00	6,535.00
0019	8150 000000001 0000000000007 0003	00013 Desayunos escolares	17	I - 17	24/09/2014	.00	640.00
0020	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	17	I - 17	24/09/2014	.00	500.00
0021	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	17	I - 17	24/09/2014	.00	1,880.00
0022	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	17	I - 17	24/09/2014	.00	9,145.00
T O T A L E S :						38,726.00	38,726.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	18	I - 18	25/09/2014	.00	14,400.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	18	I - 18	25/09/2014	.00	3,155.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	18	I - 18	25/09/2014	.00	13,573.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0009	00000 Panadería	18	I - 18	25/09/2014	.00	1,870.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	18	I - 18	25/09/2014	.00	2,842.50
0006	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	18	I - 18	25/09/2014	.00	3,155.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	18	I - 18	25/09/2014	.00	14,400.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	18	I - 18	25/09/2014	13,573.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	18	I - 18	25/09/2014	1,870.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	18	I - 18	25/09/2014	2,842.50	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	18	I - 18	25/09/2014	3,155.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	18	I - 18	25/09/2014	14,400.00	.00
0013	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	18	I - 18	25/09/2014	.00	13,573.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	18	I - 18	25/09/2014	.00	1,870.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	18	I - 18	25/09/2014	.00	2,842.50
0016	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	18	I - 18	25/09/2014	35,840.50	.00
T O T A L E S :						71,681.00	71,681.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	19	I - 19	26/09/2014	731,385.50	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	19	I - 19	26/09/2014	.00	707,640.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0009	00000 Panadería	19	I - 19	26/09/2014	.00	443.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	19	I - 19	26/09/2014	.00	6,222.50
0005	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	19	I - 19	26/09/2014	.00	900.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	19	I - 19	26/09/2014	.00	8,155.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	19	I - 19	26/09/2014	.00	707,640.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	19	I - 19	26/09/2014	8,025.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	19	I - 19	26/09/2014	443.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	19	I - 19	26/09/2014	6,222.50	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	19	I - 19	26/09/2014	900.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	19	I - 19	26/09/2014	8,155.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	19	I - 19	26/09/2014	707,640.00	.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	19	I - 19	26/09/2014	.00	8,025.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	19	I - 19	26/09/2014	.00	443.00
0016	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	19	I - 19	26/09/2014	.00	6,222.50
0017	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	19	I - 19	26/09/2014	.00	900.00
0018	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	19	I - 19	26/09/2014	.00	8,155.00
0019	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	19	I - 19	26/09/2014	.00	8,025.00
T O T A L E S :						1,462,771.00	1,462,771.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	20	I - 20	29/09/2014	14,265.50	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	20	I - 20	29/09/2014	.00	2,318.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	20	I - 20	29/09/2014	.00	1,575.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	20	I - 20	29/09/2014	.00	10,905.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0009	00000 Panadería	20	I - 20	29/09/2014	.00	302.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	20	I - 20	29/09/2014	.00	14,265.50
0007	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	20	I - 20	29/09/2014	29,365.50	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	20	I - 20	29/09/2014	302.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	20	I - 20	29/09/2014	10,905.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	20	I - 20	29/09/2014	1,575.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	20	I - 20	29/09/2014	2,318.00	.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	20	I - 20	29/09/2014	.00	14,265.50
0013	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	20	I - 20	29/09/2014	.00	302.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	20	I - 20	29/09/2014	.00	10,905.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	20	I - 20	29/09/2014	.00	1,575.00
0016	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	20	I - 20	29/09/2014	.00	2,318.00
T O T A L E S :						58,731.00	58,731.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4223 000000002 0000000000003 0002	00000 Subsidios para gastos de operación	21	I - 21	30/09/2014	.00	5,416,666.50
0002	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	21	I - 21	30/09/2014	.00	19,417.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	21	I - 21	30/09/2014	.00	10,650.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	21	I - 21	30/09/2014	.00	3,500.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0009	00000 Panadería	21	I - 21	30/09/2014	.00	994.50
0006	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	21	I - 21	30/09/2014	.00	11,024.00
0007	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	21	I - 21	30/09/2014	5,462,252.00	.00
0008	8120 000000002 0000000000002 0003	00002 Subsidios para gastos de operación	21	I - 21	30/09/2014	5,416,666.50	.00
0009	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	21	I - 21	30/09/2014	.00	19,417.00
0010	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	21	I - 21	30/09/2014	.00	10,650.00
0011	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	21	I - 21	30/09/2014	.00	3,500.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	21	I - 21	30/09/2014	.00	994.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0013	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	21	I - 21	30/09/2014	.00	11,024.00
0014	8150 000000002 0000000000002 0003 00002	Subsidios para gastos de operación	21	I - 21	30/09/2014	.00	5,416,666.50
0015	8120 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	21	I - 21	30/09/2014	19,417.00	.00
0016	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	21	I - 21	30/09/2014	10,650.00	.00
0017	8120 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	21	I - 21	30/09/2014	3,500.00	.00
0018	8120 000000001 0000000000007 0003 00009	Panadería	21	I - 21	30/09/2014	994.50	.00
0019	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	21	I - 21	30/09/2014	11,024.00	.00
T O T A L E S :						10,924,504.00	10,924,504.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	22	I - 22	01/09/2014	1,065.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	22	I - 22	01/09/2014	.00	1,065.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	22	I - 22	01/09/2014	.00	1,065.00
0004	1112 000000001 0000000000019 0000 00000		22	I - 22	01/09/2014	1,065.00	.00
T O T A L E S :						2,130.00	2,130.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000019 0000 00000		23	I - 23	02/09/2014	4,580.00	.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	23	I - 23	02/09/2014	4,580.00	.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	23	I - 23	02/09/2014	.00	4,580.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	23	I - 23	02/09/2014	.00	4,580.00
T O T A L E S :						9,160.00	9,160.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000019 0000 00000		24	I - 24	03/09/2014	500.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	24	I - 24	03/09/2014	.00	500.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	24	I - 24	03/09/2014	500.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	24	I - 24	03/09/2014	.00	500.00
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 0000000000019 0000 00000		25	I - 25	04/09/2014	3,650.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	25	I - 25	04/09/2014	.00	3,650.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	25	I - 25	04/09/2014	3,650.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	25	I - 25	04/09/2014	.00	3,650.00
T O T A L E S :						7,300.00	7,300.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	26	I - 26	05/09/2014	4,995.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	26	I - 26	05/09/2014	.00	4,995.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta		Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0003	1112 000000001 00000000000019 0000		26	I - 26	05/09/2014	4,995.00	.00
0004	8150 000000001 00000000000007 0003	Servicios psicológicos	26	I - 26	05/09/2014	.00	4,995.00
T O T A L E S :						9,990.00	9,990.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 00000000000007 0003	Servicios psicológicos	27	I - 27	08/09/2014	3,160.00	.00
0002	4173 000000007 00000000000003 0016	Servicios psicológicos	27	I - 27	08/09/2014	.00	3,160.00
0003	1112 000000001 00000000000019 0000		27	I - 27	08/09/2014	3,160.00	.00
0004	8150 000000001 00000000000007 0003	Servicios psicológicos	27	I - 27	08/09/2014	.00	3,160.00
T O T A L E S :						6,320.00	6,320.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000019 0000		28	I - 28	09/09/2014	1,495.00	.00
0002	4173 000000007 00000000000003 0016		28	I - 28	09/09/2014	.00	1,495.00
0003	8120 000000001 00000000000007 0003	Servicios psicológicos	28	I - 28	09/09/2014	1,495.00	.00
0004	8150 000000001 00000000000007 0003	Servicios psicológicos	28	I - 28	09/09/2014	.00	1,495.00
T O T A L E S :						2,990.00	2,990.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000019 0000		29	I - 29	10/09/2014	1,380.00	.00
0002	4173 000000007 00000000000003 0016	Servicios psicológicos	29	I - 29	10/09/2014	.00	1,380.00
0003	8120 000000001 00000000000007 0003	Servicios psicológicos	29	I - 29	10/09/2014	1,380.00	.00
0004	8150 000000001 00000000000007 0003	Servicios psicológicos	29	I - 29	10/09/2014	.00	1,380.00
T O T A L E S :						2,760.00	2,760.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000019 0000		30	I - 30	11/09/2014	3,570.00	.00
0002	4173 000000007 00000000000003 0016	Servicios psicológicos	30	I - 30	11/09/2014	.00	3,570.00
0003	8120 000000001 00000000000007 0003	Servicios psicológicos	30	I - 30	11/09/2014	3,570.00	.00
0004	8150 000000001 00000000000007 0003	Servicios psicológicos	30	I - 30	11/09/2014	.00	3,570.00
T O T A L E S :						7,140.00	7,140.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 00000000000007 0003	Servicios psicológicos	31	I - 31	12/09/2014	2,410.00	.00
0002	4173 000000007 00000000000003 0016	Servicios psicológicos	31	I - 31	12/09/2014	.00	2,410.00
0003	1112 000000001 00000000000019 0000		31	I - 31	12/09/2014	2,410.00	.00
0004	8150 000000001 00000000000007 0003	Servicios psicológicos	31	I - 31	12/09/2014	.00	2,410.00
T O T A L E S :						4,820.00	4,820.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta		Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 1112 000000001 00000000000019 0000 00000			32	I - 32	15/09/2014	3,005.00	.00
0002 4173 000000007 00000000000003 0016 00000 Servicios psicológicos			32	I - 32	15/09/2014	.00	3,005.00
0003 8120 000000001 00000000000007 0003 00016 Servicios psicológicos			32	I - 32	15/09/2014	3,005.00	.00
0004 8150 000000001 00000000000007 0003 00016 Servicios psicológicos			32	I - 32	15/09/2014	.00	3,005.00
T O T A L E S :						6,010.00	6,010.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 1112 000000001 00000000000019 0000 00000			33	I - 33	17/09/2014	680.00	.00
0002 4173 000000007 00000000000003 0016 00000 Servicios psicológicos			33	I - 33	17/09/2014	.00	680.00
0003 8120 000000001 00000000000007 0003 00016 Servicios psicológicos			33	I - 33	17/09/2014	680.00	.00
0004 8150 000000001 00000000000007 0003 00016 Servicios psicológicos			33	I - 33	17/09/2014	.00	680.00
T O T A L E S :						1,360.00	1,360.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 8120 000000001 00000000000007 0003 00016 Servicios psicológicos			34	I - 34	18/09/2014	3,810.00	.00
0002 4173 000000007 00000000000003 0016 00000 Servicios psicológicos			34	I - 34	18/09/2014	.00	3,810.00
0003 1112 000000001 00000000000019 0000 00000			34	I - 34	18/09/2014	3,810.00	.00
0004 8150 000000001 00000000000007 0003 00016 Servicios psicológicos			34	I - 34	18/09/2014	.00	3,810.00
T O T A L E S :						7,620.00	7,620.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 1112 000000001 00000000000019 0000 00000			35	I - 35	19/09/2014	3,855.00	.00
0002 4173 000000007 00000000000003 0016 00000 Servicios psicológicos			35	I - 35	19/09/2014	.00	3,855.00
0003 8120 000000001 00000000000007 0003 00016 Servicios psicológicos			35	I - 35	19/09/2014	3,855.00	.00
0004 8150 000000001 00000000000007 0003 00016 Servicios psicológicos			35	I - 35	19/09/2014	.00	3,855.00
T O T A L E S :						7,710.00	7,710.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 1112 000000001 00000000000019 0000 00000			36	I - 36	22/09/2014	5,460.00	.00
0002 4173 000000007 00000000000003 0016 00000 Servicios psicológicos			36	I - 36	22/09/2014	.00	5,460.00
0003 8120 000000001 00000000000007 0003 00016 Servicios psicológicos			36	I - 36	22/09/2014	5,460.00	.00
0004 8150 000000001 00000000000007 0003 00016 Servicios psicológicos			36	I - 36	22/09/2014	.00	5,460.00
T O T A L E S :						10,920.00	10,920.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 1112 000000001 00000000000019 0000 00000			37	I - 37	23/09/2014	1,190.00	.00
0002 4173 000000007 00000000000003 0016 00000 Servicios psicológicos			37	I - 37	23/09/2014	.00	1,190.00
0003 8150 000000001 00000000000007 0003 00016 Servicios psicológicos			37	I - 37	23/09/2014	.00	1,190.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0004	8120 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	37	I - 37	23/09/2014	1,190.00	.00
T O T A L E S :						2,380.00	2,380.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000019	0000 00000	38	I - 38	24/09/2014	5,560.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003	0016 00000 Servicios psicológicos	38	I - 38	24/09/2014	.00	5,560.00
0003	8120 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	38	I - 38	24/09/2014	5,560.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	38	I - 38	24/09/2014	.00	5,560.00
T O T A L E S :						11,120.00	11,120.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000019	0000 00000	39	I - 39	25/09/2014	3,960.00	.00
0002	8120 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	39	I - 39	25/09/2014	3,960.00	.00
0003	4173 000000007 0000000000003	0016 00000 Servicios psicológicos	39	I - 39	25/09/2014	.00	3,960.00
0004	8150 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	39	I - 39	25/09/2014	.00	3,960.00
T O T A L E S :						7,920.00	7,920.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003	0016 00000 Servicios psicológicos	40	I - 40	26/09/2014	.00	12,875.00
0002	1112 000000001 0000000000019	0000 00000	40	I - 40	26/09/2014	12,875.00	.00
0003	8120 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	40	I - 40	26/09/2014	12,875.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	40	I - 40	26/09/2014	.00	12,875.00
T O T A L E S :						25,750.00	25,750.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	41	I - 41	29/09/2014	2,270.00	.00
0002	1112 000000001 0000000000019	0000 00000	41	I - 41	29/09/2014	2,270.00	.00
0003	4173 000000007 0000000000003	0016 00000 Servicios psicológicos	41	I - 41	29/09/2014	.00	2,270.00
0004	8150 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	41	I - 41	29/09/2014	.00	2,270.00
T O T A L E S :						4,540.00	4,540.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003	0016 00000 Servicios psicológicos	42	I - 42	30/09/2014	.00	12,905.00
0002	1112 000000001 0000000000019	0000 00000	42	I - 42	30/09/2014	12,905.00	.00
0003	8120 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	42	I - 42	30/09/2014	12,905.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	42	I - 42	30/09/2014	.00	12,905.00
T O T A L E S :						25,810.00	25,810.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	43	I - 43	01/09/2014	.00	2,292.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	43	I - 43	01/09/2014	.00	5,696.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	43	I - 43	01/09/2014	2,292.00	.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	43	I - 43	01/09/2014	5,696.00	.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	43	I - 43	01/09/2014	.00	2,292.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	43	I - 43	01/09/2014	.00	5,696.00
0007	1112 000000001 0000000000018 0000	00000	43	I - 43	01/09/2014	7,988.00	.00
T O T A L E S :						15,976.00	15,976.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	44	I - 44	02/09/2014	.00	4,507.50
0002	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	44	I - 44	02/09/2014	.00	17,058.00
0003	1112 000000001 0000000000018 0000	00000	44	I - 44	02/09/2014	21,565.50	.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	44	I - 44	02/09/2014	.00	4,507.50
0005	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	44	I - 44	02/09/2014	.00	17,058.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	44	I - 44	02/09/2014	4,507.50	.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	44	I - 44	02/09/2014	17,058.00	.00
T O T A L E S :						43,131.00	43,131.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000018 0000	00000	45	I - 45	03/09/2014	11,126.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	45	I - 45	03/09/2014	.00	6,167.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	45	I - 45	03/09/2014	.00	4,959.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	45	I - 45	03/09/2014	.00	4,959.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	45	I - 45	03/09/2014	6,167.00	.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	45	I - 45	03/09/2014	4,959.00	.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	45	I - 45	03/09/2014	.00	6,167.00
T O T A L E S :						22,252.00	22,252.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	46	I - 46	04/09/2014	.00	4,794.50
0002	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	46	I - 46	04/09/2014	4,439.50	.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	46	I - 46	04/09/2014	4,794.50	.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	46	I - 46	04/09/2014	.00	4,439.50
0005	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	46	I - 46	04/09/2014	.00	4,794.50
0006	1112 000000001 0000000000018 0000	00000	46	I - 46	04/09/2014	9,234.00	.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	46	I - 46	04/09/2014	.00	4,439.50
T O T A L E S :						18,468.00	18,468.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000018 0000	00000	47	I - 47	05/09/2014	14,612.50	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	47	I - 47	05/09/2014	.00	9,079.50
0003	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	47	I - 47	05/09/2014	.00	5,533.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	47	I - 47	05/09/2014	9,079.50	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	47	I - 47	05/09/2014	5,533.00	.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	47	I - 47	05/09/2014	.00	9,079.50
0007	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	47	I - 47	05/09/2014	.00	5,533.00
T O T A L E S :						29,225.00	29,225.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		48	I - 48	08/09/2014	9,579.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	48	I - 48	08/09/2014	.00	5,127.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	48	I - 48	08/09/2014	.00	3,852.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	48	I - 48	08/09/2014	.00	600.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	48	I - 48	08/09/2014	.00	5,127.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	48	I - 48	08/09/2014	3,852.00	.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	48	I - 48	08/09/2014	600.00	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	48	I - 48	08/09/2014	5,127.00	.00
0009	4173 000000007 0000000000003 0015 00000	Servicios jurídicos	48	I - 48	08/09/2014	.00	600.00
0010	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	48	I - 48	08/09/2014	.00	3,852.00
T O T A L E S :						19,158.00	19,158.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	49	I - 49	09/09/2014	7,453.50	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	49	I - 49	09/09/2014	.00	1,942.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	49	I - 49	09/09/2014	.00	7,453.50
0004	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		49	I - 49	09/09/2014	9,395.50	.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003 00003		49	I - 49	09/09/2014	.00	7,453.50
0006	8120 000000001 0000000000007 0003 00017		49	I - 49	09/09/2014	1,942.00	.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	49	I - 49	09/09/2014	.00	1,942.00
T O T A L E S :						18,791.00	18,791.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		50	I - 50	10/09/2014	9,808.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	50	I - 50	10/09/2014	.00	6,340.50
0003	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	50	I - 50	10/09/2014	.00	3,467.50
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	50	I - 50	10/09/2014	.00	3,467.50
0005	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	50	I - 50	10/09/2014	3,467.50	.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	50	I - 50	10/09/2014	.00	6,340.50
0007	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	50	I - 50	10/09/2014	6,340.50	.00
T O T A L E S :						19,616.00	19,616.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000018 0000 00000		51	I - 51	11/09/2014	8,588.00	.00
0002	4173 000000007 00000000000003 0003 00000	Servicios médicos	51	I - 51	11/09/2014	.00	6,884.50
0003	4173 000000007 00000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	51	I - 51	11/09/2014	.00	1,703.50
0004	8150 000000001 00000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	51	I - 51	11/09/2014	.00	1,703.50
0005	8120 000000001 00000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	51	I - 51	11/09/2014	1,703.50	.00
0006	8150 000000001 00000000000007 0003 00003	Servicios médicos	51	I - 51	11/09/2014	.00	6,884.50
0007	8120 000000001 00000000000007 0003 00003	Servicios médicos	51	I - 51	11/09/2014	6,884.50	.00
T O T A L E S :						17,176.00	17,176.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000018 0000 00000		52	I - 52	12/09/2014	7,300.00	.00
0002	4173 000000007 00000000000003 0003 00000	Servicios médicos	52	I - 52	12/09/2014	.00	4,915.00
0003	4173 000000007 00000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	52	I - 52	12/09/2014	.00	2,385.00
0004	8150 000000001 00000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	52	I - 52	12/09/2014	.00	2,385.00
0005	8120 000000001 00000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	52	I - 52	12/09/2014	2,385.00	.00
0006	8150 000000001 00000000000007 0003 00003	Servicios médicos	52	I - 52	12/09/2014	.00	4,915.00
0007	8120 000000001 00000000000007 0003 00003	Servicios médicos	52	I - 52	12/09/2014	4,915.00	.00
T O T A L E S :						14,600.00	14,600.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000018 0000 00000		53	I - 53	15/09/2014	4,012.00	.00
0002	4173 000000007 00000000000003 0003 00000	Servicios médicos	53	I - 53	15/09/2014	.00	940.00
0003	4173 000000007 00000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	53	I - 53	15/09/2014	.00	3,072.00
0004	8150 000000001 00000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	53	I - 53	15/09/2014	.00	3,072.00
0005	8120 000000001 00000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	53	I - 53	15/09/2014	3,072.00	.00
0006	8150 000000001 00000000000007 0003 00003	Servicios médicos	53	I - 53	15/09/2014	.00	940.00
0007	8120 000000001 00000000000007 0003 00003	Servicios médicos	53	I - 53	15/09/2014	940.00	.00
T O T A L E S :						8,024.00	8,024.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000018 0000 00000		54	I - 54	17/09/2014	7,767.00	.00
0002	4173 000000007 00000000000003 0003 00000	Servicios médicos	54	I - 54	17/09/2014	.00	3,126.50
0003	4173 000000007 00000000000003 0006 00000	Colegiaturas	54	I - 54	17/09/2014	.00	2,540.00
0004	4173 000000007 00000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	54	I - 54	17/09/2014	.00	2,100.50
0005	8150 000000001 00000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	54	I - 54	17/09/2014	.00	2,100.50
0006	8120 000000001 00000000000007 0003 00006	Colegiaturas	54	I - 54	17/09/2014	2,540.00	.00
0007	8120 000000001 00000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	54	I - 54	17/09/2014	2,100.50	.00
0008	8150 000000001 00000000000007 0003 00003	Servicios médicos	54	I - 54	17/09/2014	.00	3,126.50
0009	8150 000000001 00000000000007 0003 00006	Colegiaturas	54	I - 54	17/09/2014	.00	2,540.00
0010	8120 000000001 00000000000007 0003 00003	Servicios médicos	54	I - 54	17/09/2014	3,126.50	.00
T O T A L E S :						15,534.00	15,534.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000018 0000 00000		55	I - 55	18/09/2014	11,727.00	.00
0002	4173 000000007 00000000000003 0003 00000	Servicios médicos	55	I - 55	18/09/2014	.00	6,301.00
0003	4173 000000007 00000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	55	I - 55	18/09/2014	.00	5,426.00
0004	8150 000000001 00000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	55	I - 55	18/09/2014	.00	5,426.00
0005	8120 000000001 00000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	55	I - 55	18/09/2014	5,426.00	.00
0006	8150 000000001 00000000000007 0003 00003	Servicios médicos	55	I - 55	18/09/2014	.00	6,301.00
0007	8120 000000001 00000000000007 0003 00003	Servicios médicos	55	I - 55	18/09/2014	6,301.00	.00
T O T A L E S :						23,454.00	23,454.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000018 0000 00000		56	I - 56	19/09/2014	7,033.00	.00
0002	4173 000000007 00000000000003 0003 00000	Servicios médicos	56	I - 56	19/09/2014	.00	3,870.50
0003	4173 000000007 00000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	56	I - 56	19/09/2014	.00	3,162.50
0004	8150 000000001 00000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	56	I - 56	19/09/2014	.00	3,162.50
0005	8120 000000001 00000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	56	I - 56	19/09/2014	3,162.50	.00
0006	8150 000000001 00000000000007 0003 00003	Servicios médicos	56	I - 56	19/09/2014	.00	3,870.50
0007	8120 000000001 00000000000007 0003 00003	Servicios médicos	56	I - 56	19/09/2014	3,870.50	.00
T O T A L E S :						14,066.00	14,066.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000018 0000 00000		57	I - 57	22/09/2014	5,889.50	.00
0002	4173 000000007 00000000000003 0003 00000	Servicios médicos	57	I - 57	22/09/2014	.00	3,817.00
0003	4173 000000007 00000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	57	I - 57	22/09/2014	.00	2,072.50
0004	8150 000000001 00000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	57	I - 57	22/09/2014	.00	2,072.50
0005	8120 000000001 00000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	57	I - 57	22/09/2014	2,072.50	.00
0006	8150 000000001 00000000000007 0003 00003	Servicios médicos	57	I - 57	22/09/2014	.00	3,817.00
0007	8120 000000001 00000000000007 0003 00003	Servicios médicos	57	I - 57	22/09/2014	3,817.00	.00
T O T A L E S :						11,779.00	11,779.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000018 0000 00000		58	I - 58	23/09/2014	9,887.50	.00
0002	4173 000000007 00000000000003 0003 00000	Servicios médicos	58	I - 58	23/09/2014	.00	5,471.00
0003	4173 000000007 00000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	58	I - 58	23/09/2014	.00	4,416.50
0004	8150 000000001 00000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	58	I - 58	23/09/2014	.00	4,416.50
0005	8120 000000001 00000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	58	I - 58	23/09/2014	4,416.50	.00
0006	8150 000000001 00000000000007 0003 00003	Servicios médicos	58	I - 58	23/09/2014	.00	5,471.00
0007	8120 000000001 00000000000007 0003 00003	Servicios médicos	58	I - 58	23/09/2014	5,471.00	.00
T O T A L E S :						19,775.00	19,775.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 00000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	59	I - 59	24/09/2014	.00	10.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	59	I - 59	24/09/2014	.00	3,474.50
0003	1112 000000001 0000000000018 0000	00000	59	I - 59	24/09/2014	14,913.50	.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	59	I - 59	24/09/2014	.00	11,429.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	59	I - 59	24/09/2014	.00	10.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	59	I - 59	24/09/2014	.00	3,474.50
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	59	I - 59	24/09/2014	11,429.00	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	59	I - 59	24/09/2014	10.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	59	I - 59	24/09/2014	3,474.50	.00
0010	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	59	I - 59	24/09/2014	.00	11,429.00
T O T A L E S :						29,827.00	29,827.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	60	I - 60	25/09/2014	7,040.50	.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	60	I - 60	25/09/2014	6,904.50	.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	60	I - 60	25/09/2014	.00	7,040.50
0004	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	60	I - 60	25/09/2014	.00	6,904.50
0005	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	60	I - 60	25/09/2014	.00	7,040.50
0006	1112 000000001 0000000000018 0000	00000	60	I - 60	25/09/2014	13,945.00	.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	60	I - 60	25/09/2014	.00	6,904.50
T O T A L E S :						27,890.00	27,890.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	61	I - 61	26/09/2014	.00	3,440.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	61	I - 61	26/09/2014	.00	14,082.50
0003	1112 000000001 0000000000018 0000	00000	61	I - 61	26/09/2014	17,522.50	.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	61	I - 61	26/09/2014	14,082.50	.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	61	I - 61	26/09/2014	.00	3,440.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	61	I - 61	26/09/2014	.00	14,082.50
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	61	I - 61	26/09/2014	3,440.00	.00
T O T A L E S :						35,045.00	35,045.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000018 0000	00000	62	I - 62	29/09/2014	7,284.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	62	I - 62	29/09/2014	.00	5,872.50
0003	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	62	I - 62	29/09/2014	.00	1,411.50
0004	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	62	I - 62	29/09/2014	.00	5,872.50
0005	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	62	I - 62	29/09/2014	1,411.50	.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	62	I - 62	29/09/2014	5,872.50	.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	62	I - 62	29/09/2014	.00	1,411.50
T O T A L E S :						14,568.00	14,568.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	63	I - 63	30/09/2014	3,742.00	.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	63	I - 63	30/09/2014	21,242.50	.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	63	I - 63	30/09/2014	.00	20.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	63	I - 63	30/09/2014	.00	3,742.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	63	I - 63	30/09/2014	.00	21,242.50
0006	1112 000000001 0000000000018 0000	00000	63	I - 63	30/09/2014	25,004.50	.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	63	I - 63	30/09/2014	20.00	.00
0008	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	63	I - 63	30/09/2014	.00	20.00
0009	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	63	I - 63	30/09/2014	.00	3,742.00
0010	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	63	I - 63	30/09/2014	.00	21,242.50
T O T A L E S :						50,009.00	50,009.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003	00013 Desayunos escolares	64	I - 64	09/09/2014	156.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0013	00000 Desayunos escolares	64	I - 64	09/09/2014	.00	156.00
0003	1112 000000001 0000000000012 0000	00000	64	I - 64	09/09/2014	156.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003	00013 Desayunos escolares	64	I - 64	09/09/2014	.00	156.00
T O T A L E S :						312.00	312.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000012 0000	00000	65	I - 65	10/09/2014	26.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0013	00000 Desayunos escolares	65	I - 65	10/09/2014	.00	26.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003	00013 Desayunos escolares	65	I - 65	10/09/2014	26.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003	00013 Desayunos escolares	65	I - 65	10/09/2014	.00	26.00
T O T A L E S :						52.00	52.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003	00013 Desayunos escolares	66	I - 66	11/09/2014	912.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0013	00000 Desayunos escolares	66	I - 66	11/09/2014	.00	912.00
0003	1112 000000001 0000000000012 0000	00000	66	I - 66	11/09/2014	912.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003	00013 Desayunos escolares	66	I - 66	11/09/2014	.00	912.00
T O T A L E S :						1,824.00	1,824.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000012 0000	00000	67	I - 67	12/09/2014	1,668.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0013	00000 Desayunos escolares	67	I - 67	12/09/2014	.00	1,668.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003	00013 Desayunos escolares	67	I - 67	12/09/2014	1,668.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003	00013 Desayunos escolares	67	I - 67	12/09/2014	.00	1,668.00
T O T A L E S :						3,336.00	3,336.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000012 0000 00000		68	I - 68	15/09/2014	3,146.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0013 00000	Desayunos escolares	68	I - 68	15/09/2014	.00	3,146.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	68	I - 68	15/09/2014	.00	3,146.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	68	I - 68	15/09/2014	3,146.00	.00
T O T A L E S :						6,292.00	6,292.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	69	I - 69	17/09/2014	4,160.00	.00
0002	1112 000000001 00000000000012 0000 00000		69	I - 69	17/09/2014	4,160.00	.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0013 00000	Desayunos escolares	69	I - 69	17/09/2014	.00	4,160.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	69	I - 69	17/09/2014	.00	4,160.00
T O T A L E S :						8,320.00	8,320.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000012 0000 00000		70	I - 70	18/09/2014	3,980.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0013 00000		70	I - 70	18/09/2014	.00	3,980.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	70	I - 70	18/09/2014	3,980.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	70	I - 70	18/09/2014	.00	3,980.00
T O T A L E S :						7,960.00	7,960.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	71	I - 71	19/09/2014	.00	8,580.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	71	I - 71	19/09/2014	8,580.00	.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0013 00000	Desayunos escolares	71	I - 71	19/09/2014	.00	8,580.00
0004	1112 000000001 00000000000012 0000 00000		71	I - 71	19/09/2014	8,580.00	.00
T O T A L E S :						17,160.00	17,160.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	72	I - 72	22/09/2014	.00	4,628.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	72	I - 72	22/09/2014	4,628.00	.00
0003	1112 000000001 00000000000012 0000 00000		72	I - 72	22/09/2014	4,628.00	.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0013 00000		72	I - 72	22/09/2014	.00	4,628.00
T O T A L E S :						9,256.00	9,256.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000012 0000 00000		73	I - 73	23/09/2014	4,105.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0013 00000	Desayunos escolares	73	I - 73	23/09/2014	.00	4,105.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	73	I - 73	23/09/2014	4,105.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	73	I - 73	23/09/2014	.00	4,105.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						8,210.00	8,210.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	74	I - 74	24/09/2014	6,197.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0013 00000	Desayunos escolares	74	I - 74	24/09/2014	.00	6,197.00
0003	1112 000000001 0000000000012 0000 00000		74	I - 74	24/09/2014	6,197.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00013		74	I - 74	24/09/2014	.00	6,197.00
T O T A L E S :						12,394.00	12,394.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	75	I - 75	25/09/2014	.00	2,910.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	75	I - 75	25/09/2014	2,910.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000012 0000 00000		75	I - 75	25/09/2014	2,910.00	.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0013 00000	Desayunos escolares	75	I - 75	25/09/2014	.00	2,910.00
T O T A L E S :						5,820.00	5,820.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000012 0000 00000		76	I - 76	26/09/2014	4,222.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0013 00000	Desayunos escolares	76	I - 76	26/09/2014	.00	4,222.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	76	I - 76	26/09/2014	4,222.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	76	I - 76	26/09/2014	.00	4,222.00
T O T A L E S :						8,444.00	8,444.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	77	I - 77	29/09/2014	8,564.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0013 00000	Desayunos escolares	77	I - 77	29/09/2014	.00	8,564.00
0003	1112 000000001 0000000000012 0000 00000		77	I - 77	29/09/2014	8,564.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	77	I - 77	29/09/2014	.00	8,564.00
T O T A L E S :						17,128.00	17,128.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	78	I - 78	30/09/2014	.00	8,737.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	78	I - 78	30/09/2014	8,737.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000012 0000 00000		78	I - 78	30/09/2014	8,737.00	.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0013 00000	Desayunos escolares	78	I - 78	30/09/2014	.00	8,737.00
T O T A L E S :						17,474.00	17,474.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	79	I - 79	01/09/2014	13,462.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	79	I - 79	01/09/2014	388.00	.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	79	I - 79	01/09/2014	4,090.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	79	I - 79	01/09/2014	.00	750.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	79	I - 79	01/09/2014	.00	388.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	79	I - 79	01/09/2014	.00	13,462.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	79	I - 79	01/09/2014	.00	750.00
0008	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	79	I - 79	01/09/2014	.00	4,090.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	79	I - 79	01/09/2014	750.00	.00
0010	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	79	I - 79	01/09/2014	.00	4,090.00
0011	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	79	I - 79	01/09/2014	.00	750.00
0012	4173 000000007 0000000000003 0012	00000 Inscripciones	79	I - 79	01/09/2014	.00	13,462.00
0013	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	79	I - 79	01/09/2014	.00	388.00
0014	4173 000000007 0000000000003 0006	00000 Colegiaturas	79	I - 79	01/09/2014	.00	750.00
0015	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	79	I - 79	01/09/2014	19,440.00	.00
0016	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	79	I - 79	01/09/2014	750.00	.00
T O T A L E S :						38,880.00	38,880.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	80	I - 80	02/09/2014	17,875.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	80	I - 80	02/09/2014	.00	1,790.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	80	I - 80	02/09/2014	.00	2,552.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0012	00000 Inscripciones	80	I - 80	02/09/2014	.00	7,773.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	80	I - 80	02/09/2014	.00	500.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	80	I - 80	02/09/2014	.00	1,790.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	80	I - 80	02/09/2014	5,260.00	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	80	I - 80	02/09/2014	2,552.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	80	I - 80	02/09/2014	7,773.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	80	I - 80	02/09/2014	500.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	80	I - 80	02/09/2014	1,790.00	.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	80	I - 80	02/09/2014	.00	5,260.00
0013	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	80	I - 80	02/09/2014	.00	2,552.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	80	I - 80	02/09/2014	.00	7,773.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	80	I - 80	02/09/2014	.00	500.00
0016	4173 000000007 0000000000003 0006	00000 Colegiaturas	80	I - 80	02/09/2014	.00	5,260.00
T O T A L E S :						35,750.00	35,750.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	81	I - 81	03/09/2014	9,870.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0003	00000	81	I - 81	03/09/2014	.00	2,000.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0006	00000 Colegiaturas	81	I - 81	03/09/2014	.00	1,680.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	81	I - 81	03/09/2014	.00	728.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0012	00000 Inscripciones	81	I - 81	03/09/2014	.00	5,462.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	81	I - 81	03/09/2014	2,000.00	.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	81	I - 81	03/09/2014	.00	5,462.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	81	I - 81	03/09/2014	728.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0009	8120 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	81	I - 81	03/09/2014	5,462.00	.00
0010	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	81	I - 81	03/09/2014	.00	2,000.00
0011	8150 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	81	I - 81	03/09/2014	.00	1,680.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	81	I - 81	03/09/2014	.00	728.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	81	I - 81	03/09/2014	1,680.00	.00
T O T A L E S :						19,740.00	19,740.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		82	I - 82	04/09/2014	27,425.50	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	82	I - 82	04/09/2014	.00	5,890.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0006 00000	Colegiaturas	82	I - 82	04/09/2014	.00	12,040.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	82	I - 82	04/09/2014	.00	2,773.50
0005	4173 000000007 0000000000003 0012 00000	Inscripciones	82	I - 82	04/09/2014	.00	1,680.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0015 00000	Servicios jurídicos	82	I - 82	04/09/2014	.00	3,800.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0018 00000	Ingresos diversos	82	I - 82	04/09/2014	.00	5,890.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	82	I - 82	04/09/2014	1,242.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	82	I - 82	04/09/2014	12,040.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	82	I - 82	04/09/2014	2,773.50	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	82	I - 82	04/09/2014	1,680.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	82	I - 82	04/09/2014	3,800.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	82	I - 82	04/09/2014	5,890.00	.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	82	I - 82	04/09/2014	.00	1,242.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	82	I - 82	04/09/2014	.00	12,040.00
0016	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	82	I - 82	04/09/2014	.00	2,773.50
0017	8150 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	82	I - 82	04/09/2014	.00	1,680.00
0018	8150 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	82	I - 82	04/09/2014	.00	3,800.00
0019	4173 000000007 0000000000003 0001 00000	Estancias infantiles	82	I - 82	04/09/2014	.00	1,242.00
T O T A L E S :						54,851.00	54,851.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		83	I - 83	05/09/2014	8,818.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0001 00000	Estancias infantiles	83	I - 83	05/09/2014	.00	321.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0006 00000	Colegiaturas	83	I - 83	05/09/2014	.00	4,440.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	83	I - 83	05/09/2014	.00	708.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0012 00000	Inscripciones	83	I - 83	05/09/2014	.00	3,349.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	83	I - 83	05/09/2014	321.00	.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	83	I - 83	05/09/2014	.00	3,349.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	83	I - 83	05/09/2014	708.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	83	I - 83	05/09/2014	3,349.00	.00
0010	8150 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	83	I - 83	05/09/2014	.00	321.00
0011	8150 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	83	I - 83	05/09/2014	.00	4,440.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	83	I - 83	05/09/2014	.00	708.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	83	I - 83	05/09/2014	4,440.00	.00
T O T A L E S :						17,636.00	17,636.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre 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 0018	00000 Ingresos diversos	84	I - 84	08/09/2014	.00	3,959.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0012	00000 Inscripciones	84	I - 84	08/09/2014	.00	3,920.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	84	I - 84	08/09/2014	3,140.00	.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	84	I - 84	08/09/2014	1,276.50	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	84	I - 84	08/09/2014	3,920.00	.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	84	I - 84	08/09/2014	3,959.00	.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	84	I - 84	08/09/2014	.00	1,076.00
0008	8150 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	84	I - 84	08/09/2014	.00	3,140.00
0009	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	84	I - 84	08/09/2014	.00	1,276.50
0010	8150 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	84	I - 84	08/09/2014	.00	3,920.00
0011	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	84	I - 84	08/09/2014	.00	3,959.00
0012	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	84	I - 84	08/09/2014	13,371.50	.00
0013	4173 000000007 0000000000003 0001	00000 Estancias infantiles	84	I - 84	08/09/2014	.00	1,076.00
0014	4173 000000007 0000000000003 0006	00000 Colegiaturas	84	I - 84	08/09/2014	.00	3,140.00
0015	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	84	I - 84	08/09/2014	.00	1,276.50
0016	8120 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	84	I - 84	08/09/2014	1,076.00	.00
T O T A L E S :						26,743.00	26,743.00

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	85	I - 85	09/09/2014	12,148.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0001	00000 Estancias infantiles	85	I - 85	09/09/2014	.00	1,692.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0006	00000 Colegiaturas	85	I - 85	09/09/2014	.00	720.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	85	I - 85	09/09/2014	.00	2,995.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0012	00000 Inscripciones	85	I - 85	09/09/2014	.00	2,891.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	85	I - 85	09/09/2014	.00	3,850.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	85	I - 85	09/09/2014	1,692.00	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	85	I - 85	09/09/2014	720.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	85	I - 85	09/09/2014	2,995.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	85	I - 85	09/09/2014	2,891.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	85	I - 85	09/09/2014	3,850.00	.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	85	I - 85	09/09/2014	.00	1,692.00
0013	8150 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	85	I - 85	09/09/2014	.00	720.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	85	I - 85	09/09/2014	.00	2,995.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	85	I - 85	09/09/2014	.00	2,891.00
0016	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	85	I - 85	09/09/2014	.00	3,850.00
T O T A L E S :						24,296.00	24,296.00

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	10/09/2014	10,233.50	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	86	I - 86	10/09/2014	.00	1,000.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0006	00000 Colegiaturas	86	I - 86	10/09/2014	.00	2,600.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	86	I - 86	10/09/2014	.00	1,874.50
0005	4173 000000007 0000000000003 0012	00000 Inscripciones	86	I - 86	10/09/2014	.00	2,400.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0006	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	86	I - 86	10/09/2014	.00	1,000.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	86	I - 86	10/09/2014	2,359.00	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	86	I - 86	10/09/2014	2,600.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	86	I - 86	10/09/2014	1,874.50	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	86	I - 86	10/09/2014	2,400.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	86	I - 86	10/09/2014	1,000.00	.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	86	I - 86	10/09/2014	.00	2,359.00
0013	8150 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	86	I - 86	10/09/2014	.00	2,600.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	86	I - 86	10/09/2014	.00	1,874.50
0015	8150 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	86	I - 86	10/09/2014	.00	2,400.00
0016	4173 000000007 0000000000003 0001	00000 Estancias infantiles	86	I - 86	10/09/2014	.00	2,359.00
T O T A L E S :						20,467.00	20,467.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	87	I - 87	11/09/2014	8,916.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	87	I - 87	11/09/2014	.00	4,300.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0006	00000 Colegiaturas	87	I - 87	11/09/2014	.00	240.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	87	I - 87	11/09/2014	.00	470.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0012	00000 Inscripciones	87	I - 87	11/09/2014	.00	1,440.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	87	I - 87	11/09/2014	.00	1,600.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	87	I - 87	11/09/2014	.00	4,300.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	87	I - 87	11/09/2014	866.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	87	I - 87	11/09/2014	240.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	87	I - 87	11/09/2014	470.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	87	I - 87	11/09/2014	1,440.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	87	I - 87	11/09/2014	1,600.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	87	I - 87	11/09/2014	4,300.00	.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	87	I - 87	11/09/2014	.00	866.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	87	I - 87	11/09/2014	.00	240.00
0016	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	87	I - 87	11/09/2014	.00	470.00
0017	8150 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	87	I - 87	11/09/2014	.00	1,440.00
0018	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	87	I - 87	11/09/2014	.00	1,600.00
0019	4173 000000007 0000000000003 0001	00000 Estancias infantiles	87	I - 87	11/09/2014	.00	866.00
T O T A L E S :						17,832.00	17,832.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003 0006	00000 Colegiaturas	88	I - 88	12/09/2014	.00	3,000.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0001	00000 Estancias infantiles	88	I - 88	12/09/2014	.00	3,073.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0012	00000 Inscripciones	88	I - 88	12/09/2014	.00	780.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	88	I - 88	12/09/2014	.00	3,600.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	88	I - 88	12/09/2014	.00	5,156.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	88	I - 88	12/09/2014	3,073.00	.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	88	I - 88	12/09/2014	3,000.00	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	88	I - 88	12/09/2014	1,253.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	88	I - 88	12/09/2014	780.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	88	I - 88	12/09/2014	3,600.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	88	I - 88	12/09/2014	5,156.00	.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	88	I - 88	12/09/2014	.00	3,073.00
0013	8150 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	88	I - 88	12/09/2014	.00	3,000.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	88	I - 88	12/09/2014	.00	1,253.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	88	I - 88	12/09/2014	.00	780.00
0016	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	88	I - 88	12/09/2014	.00	3,600.00
0017	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	88	I - 88	12/09/2014	.00	5,156.00
0018	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	88	I - 88	12/09/2014	16,862.00	.00
0019	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	88	I - 88	12/09/2014	.00	1,253.00
T O T A L E S :						33,724.00	33,724.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	89	I - 89	15/09/2014	15,507.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	89	I - 89	15/09/2014	.00	50.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0006	00000 Colegiaturas	89	I - 89	15/09/2014	.00	6,460.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	89	I - 89	15/09/2014	.00	1,766.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0012	00000 Inscripciones	89	I - 89	15/09/2014	.00	1,200.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	89	I - 89	15/09/2014	.00	1,450.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	89	I - 89	15/09/2014	.00	50.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	89	I - 89	15/09/2014	4,581.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	89	I - 89	15/09/2014	6,460.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	89	I - 89	15/09/2014	1,766.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	89	I - 89	15/09/2014	1,200.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	89	I - 89	15/09/2014	1,450.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	89	I - 89	15/09/2014	50.00	.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	89	I - 89	15/09/2014	.00	4,581.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	89	I - 89	15/09/2014	.00	6,460.00
0016	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	89	I - 89	15/09/2014	.00	1,766.00
0017	8150 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	89	I - 89	15/09/2014	.00	1,200.00
0018	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	89	I - 89	15/09/2014	.00	1,450.00
0019	4173 000000007 0000000000003 0001	00000 Estancias infantiles	89	I - 89	15/09/2014	.00	4,581.00
T O T A L E S :						31,014.00	31,014.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	90	I - 90	17/09/2014	.00	2,880.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	90	I - 90	17/09/2014	.00	4,142.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	90	I - 90	17/09/2014	.00	2,090.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	90	I - 90	17/09/2014	.00	3,394.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	90	I - 90	17/09/2014	4,142.00	.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	90	I - 90	17/09/2014	2,880.00	.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	90	I - 90	17/09/2014	1,078.00	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	90	I - 90	17/09/2014	3,394.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	90	I - 90	17/09/2014	2,090.00	.00
0010	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	90	I - 90	17/09/2014	.00	4,142.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0011	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		90	I - 90	17/09/2014	13,584.00	.00
0012	4173 000000007 00000000000003 0001 00000		90	I - 90	17/09/2014	.00	3,394.00
0013	4173 000000007 00000000000003 0006 00000	Colegiaturas	90	I - 90	17/09/2014	.00	2,090.00
0014	4173 000000007 00000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	90	I - 90	17/09/2014	.00	1,078.00
0015	4173 000000007 00000000000003 0012 00000	Inscripciones	90	I - 90	17/09/2014	.00	2,880.00
0016	8150 000000001 00000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	90	I - 90	17/09/2014	.00	1,078.00
T O T A L E S :						27,168.00	27,168.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 00000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	91	I - 91	18/09/2014	.00	6,300.00
0002	8150 000000001 00000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	91	I - 91	18/09/2014	.00	4,698.00
0003	8150 000000001 00000000000007 0003 00012	Inscripciones	91	I - 91	18/09/2014	.00	1,920.00
0004	8150 000000001 00000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	91	I - 91	18/09/2014	.00	4,230.00
0005	8150 000000001 00000000000007 0003 00006	Colegiaturas	91	I - 91	18/09/2014	.00	820.00
0006	8150 000000001 00000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	91	I - 91	18/09/2014	.00	2,270.50
0007	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		91	I - 91	18/09/2014	20,238.50	.00
0008	4173 000000007 00000000000003 0001 00000	Estancias infantiles	91	I - 91	18/09/2014	.00	2,270.50
0009	4173 000000007 00000000000003 0006 00000	Colegiaturas	91	I - 91	18/09/2014	.00	820.00
0010	4173 000000007 00000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	91	I - 91	18/09/2014	.00	4,230.00
0011	4173 000000007 00000000000003 0012 00000	Inscripciones	91	I - 91	18/09/2014	.00	1,920.00
0012	4173 000000007 00000000000003 0015 00000	Servicios jurídicos	91	I - 91	18/09/2014	.00	6,300.00
0013	4173 000000007 00000000000003 0018 00000	Ingresos diversos	91	I - 91	18/09/2014	.00	4,698.00
0014	8120 000000001 00000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	91	I - 91	18/09/2014	2,270.50	.00
0015	8120 000000001 00000000000007 0003 00006	Colegiaturas	91	I - 91	18/09/2014	820.00	.00
0016	8120 000000001 00000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	91	I - 91	18/09/2014	4,230.00	.00
0017	8120 000000001 00000000000007 0003 00012	Inscripciones	91	I - 91	18/09/2014	1,920.00	.00
0018	8120 000000001 00000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	91	I - 91	18/09/2014	4,698.00	.00
0019	8120 000000001 00000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	91	I - 91	18/09/2014	6,300.00	.00
T O T A L E S :						40,477.00	40,477.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 00000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	92	I - 92	19/09/2014	.00	1,466.50
0002	8150 000000001 00000000000007 0003 00006	Colegiaturas	92	I - 92	19/09/2014	.00	7,362.00
0003	8150 000000001 00000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	92	I - 92	19/09/2014	.00	3,294.00
0004	8120 000000001 00000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	92	I - 92	19/09/2014	2,257.00	.00
0005	8120 000000001 00000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	92	I - 92	19/09/2014	1,750.00	.00
0006	8120 000000001 00000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	92	I - 92	19/09/2014	26.00	.00
0007	8120 000000001 00000000000007 0003 00012	Inscripciones	92	I - 92	19/09/2014	1,440.00	.00
0008	8150 000000001 00000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	92	I - 92	19/09/2014	.00	2,257.00
0009	8150 000000001 00000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	92	I - 92	19/09/2014	.00	1,750.00
0010	8150 000000001 00000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	92	I - 92	19/09/2014	.00	26.00
0011	8120 000000001 00000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	92	I - 92	19/09/2014	1,466.50	.00
0012	8120 000000001 00000000000007 0003 00006	Colegiaturas	92	I - 92	19/09/2014	7,362.00	.00
0013	8120 000000001 00000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	92	I - 92	19/09/2014	3,294.00	.00
0014	4173 000000007 00000000000003 0018 00000	Ingresos diversos	92	I - 92	19/09/2014	.00	2,257.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0015	4173 000000007 0000000000003 0015 00000	Servicios jurídicos	92	I - 92	19/09/2014	.00	1,750.00
0016	4173 000000007 0000000000003 0013 00000	Desayunos escolares	92	I - 92	19/09/2014	.00	26.00
0017	4173 000000007 0000000000003 0012 00000	Inscripciones	92	I - 92	19/09/2014	.00	1,440.00
0018	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	92	I - 92	19/09/2014	.00	1,466.50
0019	4173 000000007 0000000000003 0006 00000	Colegiaturas	92	I - 92	19/09/2014	.00	7,362.00
0020	8150 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	92	I - 92	19/09/2014	.00	1,440.00
0021	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		92	I - 92	19/09/2014	17,595.50	.00
0022	4173 000000007 0000000000003 0001 00000	Estancias infantiles	92	I - 92	19/09/2014	.00	3,294.00
T O T A L E S :						35,191.00	35,191.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		93	I - 93	22/09/2014	23,314.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0001 00000		93	I - 93	22/09/2014	.00	7,939.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0006 00000	Colegiaturas	93	I - 93	22/09/2014	.00	7,570.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	93	I - 93	22/09/2014	.00	435.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0012 00000	Inscripciones	93	I - 93	22/09/2014	.00	1,020.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0015 00000	Servicios jurídicos	93	I - 93	22/09/2014	.00	6,350.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	93	I - 93	22/09/2014	7,939.00	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	93	I - 93	22/09/2014	7,570.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	93	I - 93	22/09/2014	435.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	93	I - 93	22/09/2014	1,020.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	93	I - 93	22/09/2014	6,350.00	.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	93	I - 93	22/09/2014	.00	7,939.00
0013	8150 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	93	I - 93	22/09/2014	.00	7,570.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	93	I - 93	22/09/2014	.00	435.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	93	I - 93	22/09/2014	.00	1,020.00
0016	8150 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	93	I - 93	22/09/2014	.00	6,350.00
T O T A L E S :						46,628.00	46,628.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		94	I - 94	23/09/2014	12,478.50	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	94	I - 94	23/09/2014	.00	2,000.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0006 00000	Colegiaturas	94	I - 94	23/09/2014	.00	1,360.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	94	I - 94	23/09/2014	.00	3,516.50
0005	4173 000000007 0000000000003 0012 00000	Inscripciones	94	I - 94	23/09/2014	.00	960.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0015 00000	Servicios jurídicos	94	I - 94	23/09/2014	.00	2,000.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	94	I - 94	23/09/2014	4,642.00	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	94	I - 94	23/09/2014	1,360.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	94	I - 94	23/09/2014	3,516.50	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	94	I - 94	23/09/2014	960.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	94	I - 94	23/09/2014	2,000.00	.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	94	I - 94	23/09/2014	.00	4,642.00
0013	8150 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	94	I - 94	23/09/2014	.00	1,360.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	94	I - 94	23/09/2014	.00	3,516.50
0015	8150 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	94	I - 94	23/09/2014	.00	960.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0016	4173 000000007 0000000000003 0001 00000	Estancias infantiles	94	I - 94	23/09/2014	.00	4,642.00
T O T A L E S :						24,957.00	24,957.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		95	I - 95	24/09/2014	13,279.50	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	95	I - 95	24/09/2014	.00	2,847.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0006 00000	Colegiaturas	95	I - 95	24/09/2014	.00	120.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	95	I - 95	24/09/2014	.00	5,488.50
0005	4173 000000007 0000000000003 0012 00000	Inscripciones	95	I - 95	24/09/2014	.00	480.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0018 00000	Ingresos diversos	95	I - 95	24/09/2014	.00	2,847.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	95	I - 95	24/09/2014	4,344.00	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	95	I - 95	24/09/2014	120.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	95	I - 95	24/09/2014	5,488.50	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	95	I - 95	24/09/2014	480.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	95	I - 95	24/09/2014	2,847.00	.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	95	I - 95	24/09/2014	.00	4,344.00
0013	8150 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	95	I - 95	24/09/2014	.00	120.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	95	I - 95	24/09/2014	.00	5,488.50
0015	8150 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	95	I - 95	24/09/2014	.00	480.00
0016	4173 000000007 0000000000003 0001 00000	Estancias infantiles	95	I - 95	24/09/2014	.00	4,344.00
T O T A L E S :						26,559.00	26,559.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		96	I - 96	25/09/2014	9,260.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0001 00000	Estancias infantiles	96	I - 96	25/09/2014	.00	642.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	96	I - 96	25/09/2014	.00	2,618.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0012 00000	Inscripciones	96	I - 96	25/09/2014	.00	500.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0015 00000	Servicios jurídicos	96	I - 96	25/09/2014	.00	5,500.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	96	I - 96	25/09/2014	642.00	.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	96	I - 96	25/09/2014	.00	5,500.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	96	I - 96	25/09/2014	500.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	96	I - 96	25/09/2014	5,500.00	.00
0010	8150 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	96	I - 96	25/09/2014	.00	642.00
0011	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	96	I - 96	25/09/2014	.00	2,618.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	96	I - 96	25/09/2014	.00	500.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	96	I - 96	25/09/2014	2,618.00	.00
T O T A L E S :						18,520.00	18,520.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		97	I - 97	26/09/2014	10,913.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003 00018		97	I - 97	26/09/2014	.00	4,646.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0006 00000	Colegiaturas	97	I - 97	26/09/2014	.00	1,060.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	97	I - 97	26/09/2014	.00	1,302.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0005	4173 000000007 0000000000003 0012 00000	Inscripciones	97	I - 97	26/09/2014	.00	960.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0018 00000	Ingresos diversos	97	I - 97	26/09/2014	.00	4,646.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	97	I - 97	26/09/2014	2,945.00	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	97	I - 97	26/09/2014	1,060.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	97	I - 97	26/09/2014	1,302.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	97	I - 97	26/09/2014	960.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	97	I - 97	26/09/2014	4,646.00	.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	97	I - 97	26/09/2014	.00	2,945.00
0013	8150 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	97	I - 97	26/09/2014	.00	1,060.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	97	I - 97	26/09/2014	.00	1,302.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	97	I - 97	26/09/2014	.00	960.00
0016	4173 000000007 0000000000003 0001 00000	Estancias infantiles	97	I - 97	26/09/2014	.00	2,945.00
T O T A L E S :						21,826.00	21,826.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		98	I - 98	29/09/2014	15,056.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	98	I - 98	29/09/2014	.00	1,680.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	98	I - 98	29/09/2014	.00	603.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0012 00000	Inscripciones	98	I - 98	29/09/2014	.00	960.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0015 00000	Servicios jurídicos	98	I - 98	29/09/2014	.00	3,700.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0018 00000	Ingresos diversos	98	I - 98	29/09/2014	.00	1,680.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	98	I - 98	29/09/2014	8,113.00	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	98	I - 98	29/09/2014	603.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	98	I - 98	29/09/2014	960.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	98	I - 98	29/09/2014	3,700.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	98	I - 98	29/09/2014	1,680.00	.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	98	I - 98	29/09/2014	.00	8,113.00
0013	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	98	I - 98	29/09/2014	.00	603.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	98	I - 98	29/09/2014	.00	960.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	98	I - 98	29/09/2014	.00	3,700.00
0016	4173 000000007 0000000000003 0001 00000	Estancias infantiles	98	I - 98	29/09/2014	.00	8,113.00
T O T A L E S :						30,112.00	30,112.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		99	I - 99	30/09/2014	32,874.98	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	99	I - 99	30/09/2014	.00	9,099.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	99	I - 99	30/09/2014	.00	3,770.50
0004	4173 000000007 0000000000003 0012 00000	Inscripciones	99	I - 99	30/09/2014	.00	4,320.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0015 00000	Servicios jurídicos	99	I - 99	30/09/2014	.00	1,000.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0018 00000	Ingresos diversos	99	I - 99	30/09/2014	.00	9,099.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	99	I - 99	30/09/2014	14,685.48	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	99	I - 99	30/09/2014	3,770.50	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	99	I - 99	30/09/2014	4,320.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	99	I - 99	30/09/2014	1,000.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	99	I - 99	30/09/2014	9,099.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0012	8150 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	99	I - 99	30/09/2014	.00	14,685.48
0013	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	99	I - 99	30/09/2014	.00	3,770.50
0014	8150 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	99	I - 99	30/09/2014	.00	4,320.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	99	I - 99	30/09/2014	.00	1,000.00
0016	4173 000000007 0000000000003 0001 00000	Estancias infantiles	99	I - 99	30/09/2014	.00	14,685.48
T O T A L E S :						65,749.96	65,749.96
POLIZA DE INGRESOS 99							

T O T A L E S : 81,835,898.98 81,835,898.98

POLIZA DE CUENTAS POR PAGAR 172
POLIZA DE INGRESOS 99
POLIZA DE DIARIO 209
POLIZA DE EGRESOS 115
TOTAL DE POLIZAS 595

ELABORO

Autorizo

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. MARIA GUADALUPE ESPINO GONZALEZ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO