

MUNICIPIO

No.Cons. Mov.	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	BLANCA ROSA MORALES LICONA	2293	E - 1	01/10/2014	28,000.00	.00
0002	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2293	E - 1	01/10/2014	28,000.00	.00
0003	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2293	E - 1	01/10/2014	.00	28,000.00
0004		2293	E - 1	01/10/2014	.00	28,000.00
T O T A L E S :					56,000.00	56,000.00

No.Cons. Mov.	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 827	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	342	E - 2	02/10/2014	332.00	.00
0002	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	342	E - 2	02/10/2014	.00	266.00
0003	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	342	E - 2	02/10/2014	.00	332.00
0004	ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ	342	E - 2	02/10/2014	598.00	.00
0005	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	342	E - 2	02/10/2014	266.00	.00
0006		342	E - 2	02/10/2014	.00	598.00
T O T A L E S :					1,196.00	1,196.00

No.Cons. Mov.	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	ARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ	5030	E - 3	02/10/2014	2,881.00	.00
0002		5030	E - 3	02/10/2014	.00	2,881.00
0003	ASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	5030	E - 3	02/10/2014	.00	2,538.00
0004	IÁTICOS NACIONALES	5030	E - 3	02/10/2014	343.00	.00
0005	ASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	5030	E - 3	02/10/2014	2,538.00	.00
0006	IÁTICOS NACIONALES	5030	E - 3	02/10/2014	.00	343.00
T O T A L E S :					5,762.00	5,762.00

No.Cons. Mov.	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001		5031	E - 4	02/10/2014	.00	4,128.00
0002	LETICIA AYALA ALCANTARA	5031	E - 4	02/10/2014	4,128.00	.00
0003	OTROS ENSERES.	5031	E - 4	02/10/2014	.00	725.00
0004	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	5031	E - 4	02/10/2014	.00	300.00
0005	COOPERACIONES Y AYUDAS	5031	E - 4	02/10/2014	1,620.00	.00
0006	COOPERACIONES Y AYUDAS	5031	E - 4	02/10/2014	.00	1,620.00
0007	VIÁTICOS NACIONALES	5031	E - 4	02/10/2014	1,483.00	.00
0008	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	5031	E - 4	02/10/2014	300.00	.00
0009	OTROS ENSERES.	5031	E - 4	02/10/2014	725.00	.00
0010	VIÁTICOS NACIONALES	5031	E - 4	02/10/2014	.00	1,483.00
T O T A L E S :					8,256.00	8,256.00

No.Cons. Mov.	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001		5032	E - 5	02/10/2014	.00	7,934.06
0002	ORGE YAÑEZ TOLEDO	5032	E - 5	02/10/2014	7,934.06	.00

MUNICIPIO

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0003 827		COOPERACIONES Y AYUDAS	5032	E - 5	02/10/2014	1,000.00	.00
0004		CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	5032	E - 5	02/10/2014	1,740.00	.00
0005		GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5032	E - 5	02/10/2014	494.99	.00
0006		VIÁTICOS NACIONALES	5032	E - 5	02/10/2014	2,286.00	.00
0007		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	5032	E - 5	02/10/2014	400.00	.00
0008		SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	5032	E - 5	02/10/2014	236.87	.00
0009		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5032	E - 5	02/10/2014	657.60	.00
0010		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	5032	E - 5	02/10/2014	.00	540.40
0011		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	5032	E - 5	02/10/2014	.00	439.00
0012		MATERIAL DIDACTICO,	5032	E - 5	02/10/2014	.00	139.20
0013		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5032	E - 5	02/10/2014	.00	657.60
0014		SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	5032	E - 5	02/10/2014	.00	236.87
0015		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	5032	E - 5	02/10/2014	.00	400.00
0016		VIÁTICOS NACIONALES	5032	E - 5	02/10/2014	.00	2,286.00
0017		GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5032	E - 5	02/10/2014	.00	494.99
0018		CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	5032	E - 5	02/10/2014	.00	1,740.00
0019		COOPERACIONES Y AYUDAS	5032	E - 5	02/10/2014	.00	1,000.00
0020		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	5032	E - 5	02/10/2014	540.40	.00
0021		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	5032	E - 5	02/10/2014	439.00	.00
0022		MATERIAL DIDACTICO,	5032	E - 5	02/10/2014	139.20	.00
T O T A L E S :						15,868.12	15,868.12

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001			5033	E - 6	02/10/2014	.00	4,013.84
0002		GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5033	E - 6	02/10/2014	1,675.74	.00
0003		VIÁTICOS NACIONALES	5033	E - 6	02/10/2014	1,288.00	.00
0004		COOPERACIONES Y AYUDAS	5033	E - 6	02/10/2014	.00	1,050.10
0005		GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5033	E - 6	02/10/2014	.00	1,675.74
0006		VIÁTICOS NACIONALES	5033	E - 6	02/10/2014	.00	1,288.00
0007		BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ	5033	E - 6	02/10/2014	4,013.84	.00
0008		COOPERACIONES Y AYUDAS	5033	E - 6	02/10/2014	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			186	E - 7	02/10/2014	.00	131,027.80
0002		ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO	186	E - 7	02/10/2014	131,027.80	.00
0003		COOPERACIONES Y AYUDAS	186	E - 7	02/10/2014	.00	131,027.80
0004		COOPERACIONES Y AYUDAS	186	E - 7	02/10/2014	131,027.80	.00
T O T A L E S :						262,055.60	262,055.60

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5034	E - 8	02/10/2014	.00	2,514.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 00701	TRICIDAD	5034	E - 8	02/10/2014	2,514.00	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5034	E - 8	02/10/2014	.00	2,514.00
0004	8271 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5034	E - 8	02/10/2014	2,514.00	.00
T O T A L E S :						5,028.00	5,028.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5035	E - 9	02/10/2014	.00	3,188.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 00701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5035	E - 9	02/10/2014	3,188.00	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5035	E - 9	02/10/2014	.00	3,188.00
0004	8271 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5035	E - 9	02/10/2014	3,188.00	.00
T O T A L E S :						6,376.00	6,376.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5036	E - 10	02/10/2014	3,270.00	.00
0002	8251 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5036	E - 10	02/10/2014	.00	3,270.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001 00701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5036	E - 10	02/10/2014	3,270.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5036	E - 10	02/10/2014	.00	3,270.00
T O T A L E S :						6,540.00	6,540.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000		2294	E - 11	03/10/2014	.00	90,293.35
0002	2117 000000001 0000000000001 0006 00001	FONACOT	2294	E - 11	03/10/2014	90,293.35	.00
T O T A L E S :						90,293.35	90,293.35

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092F00312 0701020103101 2151 00000	MATERIAL DE FOTO CINE Y GRABACION	5037	E - 12	03/10/2014	.00	232.10
0002	8251 092F00309 0703010102101 2171 00000	MATERIAL DIDACTICO,	5037	E - 12	03/10/2014	.00	578.40
0003	2119 000000002 0000000000001 0001 01354	CLARA CAMACHO MENDEZ	5037	E - 12	03/10/2014	4,883.50	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5037	E - 12	03/10/2014	.00	4,883.50
0005	8251 092F00312 0701020103101 3721 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	5037	E - 12	03/10/2014	.00	1,165.00
0006	8272 092F00312 0701020103101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5037	E - 12	03/10/2014	1,956.00	.00
0007	8271 092F00312 0701020103101 3751 00000	VIÁTICOS NACIONALES	5037	E - 12	03/10/2014	952.00	.00
0008	8271 092F00312 0701020103101 3721 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	5037	E - 12	03/10/2014	1,165.00	.00
0009	8251 092F00312 0701020103101 3751 00000	VIÁTICOS NACIONALES	5037	E - 12	03/10/2014	.00	952.00
0010	8252 092F00312 0701020103101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5037	E - 12	03/10/2014	.00	1,956.00
0011	8271 092F00309 0703010102101 2171 00000	MATERIAL DIDACTICO,	5037	E - 12	03/10/2014	578.40	.00
0012	8271 092F00312 0701020103101 2151 00000	MATERIAL DE FOTO CINE Y GRABACION	5037	E - 12	03/10/2014	232.10	.00
T O T A L E S :						9,767.00	9,767.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01569 MIRIAM RIVAS LORENZO	343	E - 13	03/10/2014	11,422.41	.00
0002	1112 000000001 0000000000015 0000	00000	343	E - 13	03/10/2014	.00	11,422.41
0003	8251 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	343	E - 13	03/10/2014	.00	12,500.00
0004	8271 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	343	E - 13	03/10/2014	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	344	E - 14	03/10/2014	.00	11,250.00
0002	8271 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	344	E - 14	03/10/2014	12,500.00	.00
0003	8251 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	344	E - 14	03/10/2014	.00	12,500.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	01412 MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES	344	E - 14	03/10/2014	11,250.00	.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	345	E - 15	03/10/2014	.00	11,250.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01237 BELEM CRUZ MIRANDA	345	E - 15	03/10/2014	11,250.00	.00
0003	8251 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	345	E - 15	03/10/2014	.00	12,500.00
0004	8271 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	345	E - 15	03/10/2014	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	346	E - 16	03/10/2014	.00	11,422.41
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01568 FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ	346	E - 16	03/10/2014	11,422.41	.00
0003	8251 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	346	E - 16	03/10/2014	.00	12,500.00
0004	8271 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	346	E - 16	03/10/2014	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	347	E - 17	03/10/2014	.00	11,422.41
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01564 ARACELI BLANCO REYES	347	E - 17	03/10/2014	11,422.41	.00
0003	8271 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	347	E - 17	03/10/2014	12,500.00	.00
0004	8251 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	347	E - 17	03/10/2014	.00	12,500.00
T O T A L E S :						23,922.41	23,922.41

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000015 0000 00000		348	E - 18	03/10/2014	.00	11,422.41
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01414	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	348	E - 18	03/10/2014	11,422.41	.00
0003	8251 092F00312 0701020103101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	348	E - 18	03/10/2014	.00	12,500.00
0004	8271 092F00312 0701020103101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	348	E - 18	03/10/2014	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	349	E - 19	03/10/2014	.00	12,500.00
0002	1112 000000001 0000000000015 0000 00000		349	E - 19	03/10/2014	.00	11,422.41
0003	2119 000000002 0000000000001 0001 01565	ADELA CASTILLO PEÑA	349	E - 19	03/10/2014	11,422.41	.00
0004	8271 092F00312 0701020103101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	349	E - 19	03/10/2014	12,500.00	.00
T O T A L E S :						23,922.41	23,922.41

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001 01238	LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ	350	E - 20	03/10/2014	7,653.02	.00
0002	8271 092F00312 0701020103101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	350	E - 20	03/10/2014	8,375.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000015 0000 00000		350	E - 20	03/10/2014	.00	7,653.02
0004	8251 092F00312 0701020103101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	350	E - 20	03/10/2014	.00	8,375.00
T O T A L E S :						16,028.02	16,028.02

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 0000000000001 0005 00001	PENSION ALIMENTICIA	2295	E - 21	07/10/2014	1,000.00	.00
0002	1112 000000001 0000000000010 0000 00000		2295	E - 21	07/10/2014	.00	1,000.00
T O T A L E S :						1,000.00	1,000.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 0000000000001 0005 00001	PENSION ALIMENTICIA	2296	E - 22	07/10/2014	955.00	.00
0002	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	BANORTE CTA. 0631366010	2296	E - 22	07/10/2014	.00	955.00
T O T A L E S :						955.00	955.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 0000000000001 0005 00001	PENSION ALIMENTICIA	2297	E - 23	07/10/2014	2,118.08	.00
0002	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	BANORTE CTA. 0631366010	2297	E - 23	07/10/2014	.00	2,118.08
T O T A L E S :						2,118.08	2,118.08

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 0000000000001 0005 00001	PENSION ALIMENTICIA	2298	E - 24	07/10/2014	852.26	.00
0002	1112 000000001 0000000000010 0000 00000		2298	E - 24	07/10/2014	.00	852.26
T O T A L E S :						852.26	852.26

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001 0011 00000	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	5038	E - 25	07/10/2014	33,986.82	.00
0002	8251 092C00307 0601020401101 3161 00000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	5038	E - 25	07/10/2014	.00	33,986.82
0003	8271 092C00307 0601020401101 3161 00000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	5038	E - 25	07/10/2014	33,986.82	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5038	E - 25	07/10/2014	.00	33,986.82
T O T A L E S :						67,973.64	67,973.64

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092C00307 0601020401101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5039	E - 26	07/10/2014	43,888.73	.00
0002	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5039	E - 26	07/10/2014	.00	43,888.73
0003	2112 000000001 0000000000001 0926 00000	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	5039	E - 26	07/10/2014	43,888.73	.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5039	E - 26	07/10/2014	.00	43,888.73
T O T A L E S :						87,777.46	87,777.46

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000015 0000 00000		48	E - 27	07/10/2014	.00	19,292.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01389	MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS	48	E - 27	07/10/2014	19,292.00	.00
0003	8271 092E00313 0703020102101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	48	E - 27	07/10/2014	21,112.00	.00
0004	8251 092E00313 0703020102101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	48	E - 27	07/10/2014	.00	21,112.00
T O T A L E S :						40,404.00	40,404.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001 0165 00000	VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	5040	E - 28	07/10/2014	60,030.00	.00
0002	8251 092E00313 0703020102101 3822 00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	5040	E - 28	07/10/2014	.00	60,030.00
0003	8271 092E00313 0703020102101 3822 00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	5040	E - 28	07/10/2014	60,030.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5040	E - 28	07/10/2014	.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	2119 000000002 0000000000001 0001 01312	MA. CATALINA ARIAS CORTEZ	5041	E - 29	07/10/2014	22,260.00	.00
0002	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5041	E - 29	07/10/2014	.00	22,260.00
0003	8251 092E00313 0701020201101 3221 00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	5041	E - 29	07/10/2014	.00	24,360.00
0004	8271 092E00313 0701020201101 3221 00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	5041	E - 29	07/10/2014	24,360.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						46,620.00	46,620.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000016 0000 00000		48	E - 30	08/10/2014	.00	1,500.00
0002	1123 000000001 0000000000005 0086 00000	NALLELY CABRAL MORALES	48	E - 30	08/10/2014	1,500.00	.00
T O T A L E S :						1,500.00	1,500.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092D00310 0702010206101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	5042	E - 31	08/10/2014	.00	38,301.89
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01511	MARTÍN MANUEL VENEGAS NAVARRETE	5042	E - 31	08/10/2014	35,000.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5042	E - 31	08/10/2014	.00	35,000.00
0004	8271 092D00310 0702010206101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	5042	E - 31	08/10/2014	38,301.89	.00
T O T A L E S :						73,301.89	73,301.89

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0020 00000	FERRETODO MEXICO, S.A. DE C.V.	5043	E - 32	08/10/2014	2,450.25	.00
0002	8271 092C00307 0601020401101 3941 00000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	5043	E - 32	08/10/2014	2,450.25	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3941 00000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	5043	E - 32	08/10/2014	.00	2,450.25
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5043	E - 32	08/10/2014	.00	2,450.25
T O T A L E S :						4,900.50	4,900.50

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 3121 00000	GAS	5044	E - 33	09/10/2014	.00	35,800.40
0002	2112 000000001 0000000000001 0928 00000	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	5044	E - 33	09/10/2014	35,800.40	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5044	E - 33	09/10/2014	.00	35,800.40
0004	8271 092C00307 0601020401101 3121 00000		5044	E - 33	09/10/2014	35,800.40	.00
T O T A L E S :						71,600.80	71,600.80

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092C00307 0601020401101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5045	E - 34	09/10/2014	1,860.00	.00
0002	8251 092F00312 0701020103101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5045	E - 34	09/10/2014	.00	480.00
0003	8251 092F00309 0703010102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5045	E - 34	09/10/2014	.00	4,800.00
0004	8251 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5045	E - 34	09/10/2014	.00	810.00
0005	8251 092C00307 0601020401101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5045	E - 34	09/10/2014	.00	1,860.00
0006	2112 000000001 0000000000002 0914 00000	CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	5045	E - 34	09/10/2014	7,950.00	.00
0007	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5045	E - 34	09/10/2014	.00	7,950.00
0008	8271 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5045	E - 34	09/10/2014	810.00	.00
0009	8271 092F00312 0701020103101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5045	E - 34	09/10/2014	480.00	.00
0010	8271 092F00309 0703010102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5045	E - 34	09/10/2014	4,800.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						15,900.00	15,900.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5046	E - 35	09/10/2014	.00	90,000.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01353	FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	5046	E - 35	09/10/2014	90,000.00	.00
0003	8251 092A00300 0701020101101 3611 00000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	5046	E - 35	09/10/2014	.00	90,000.00
0004	8271 092A00300 0701020101101 3611 00000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	5046	E - 35	09/10/2014	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		5047	E - 36	09/10/2014	.00	1,392.00
0002	2112 000000001 0000000000002 0965 00000	VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	5047	E - 36	09/10/2014	1,392.00	.00
0003	8251 092E00313 0703020102101 3822 00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	5047	E - 36	09/10/2014	.00	1,392.00
0004	8271 092E00313 0703020102101 3822 00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	5047	E - 36	09/10/2014	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	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5048	E - 37	09/10/2014	.00	5,011.20
0002	2112 000000001 0000000000001 0896 00000	CENTENO & COMPANY, S.A. DE C.V.	5048	E - 37	09/10/2014	5,011.20	.00
0003	8271 092E00313 0703020102101 3822 00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	5048	E - 37	09/10/2014	5,011.20	.00
0004	8251 092E00313 0703020102101 3822 00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	5048	E - 37	09/10/2014	.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	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5049	E - 38	09/10/2014	.00	32,353.44
0002	2112 000000001 0000000000002 0996 00000	NAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A.DE C.V.	5049	E - 38	09/10/2014	32,353.44	.00
0003	8256 092C00307 0601020401101 5151 00000	BIENES INFORMATICOS	5049	E - 38	09/10/2014	.00	32,353.44
0004	8276 092C00307 0601020401101 5151 00000	BIENES INFORMATICOS	5049	E - 38	09/10/2014	32,353.44	.00
T O T A L E S :						64,706.88	64,706.88

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5050	E - 39	09/10/2014	.00	6,298.22
0002	2112 000000001 0000000000001 0131 00000	CONRADO GRADOS GARCIA	5050	E - 39	09/10/2014	6,298.22	.00
0003	8251 092D00310 0702010206101 3993 00000	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	5050	E - 39	09/10/2014	.00	6,298.22
0004	8271 092D00310 0702010206101 3993 00000	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	5050	E - 39	09/10/2014	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	8251 092D00310 0702010206101 3993 00000	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	5051	E - 40	09/10/2014	.00	11,581.44

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	2112 000000001 0000000000001 0908 00000	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	5051	E - 40	09/10/2014	11,581.44	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5051	E - 40	09/10/2014	.00	11,581.44
0004	8271 092D00310 0702010206101 3993 00000	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	5051	E - 40	09/10/2014	11,581.44	.00
T O T A L E S :						23,162.88	23,162.88

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092D00310 0702010206101 2351 00000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	5052	E - 41	09/10/2014	.00	63,781.38
0002	2112 000000001 0000000000002 0298 00000	GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	5052	E - 41	09/10/2014	156,356.97	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5052	E - 41	09/10/2014	.00	156,356.97
0004	8251 092D00310 0702010206101 2541 00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	5052	E - 41	09/10/2014	.00	92,575.59
0005	8271 092D00310 0702010206101 2541 00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	5052	E - 41	09/10/2014	92,575.59	.00
0006	8271 092D00310 0702010206101 2351 00000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	5052	E - 41	09/10/2014	63,781.38	.00
T O T A L E S :						312,713.94	312,713.94

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5053	E - 42	09/10/2014	.00	28,602.12
0002	2112 000000001 0000000000002 0298 00000	GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	5053	E - 42	09/10/2014	28,602.12	.00
0003	8251 092D00310 0702010206101 2351 00000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	5053	E - 42	09/10/2014	.00	25,354.12
0004	8271 092D00310 0702010206101 2351 00000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	5053	E - 42	09/10/2014	25,354.12	.00
0005	8251 092D00310 0702010206101 2541 00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	5053	E - 42	09/10/2014	.00	3,248.00
0006	8271 092D00310 0702010206101 2541 00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	5053	E - 42	09/10/2014	3,248.00	.00
T O T A L E S :						57,204.24	57,204.24

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5054	E - 43	09/10/2014	.00	46,274.84
0002	8271 092D00310 0702010206101 2541 00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	5054	E - 43	09/10/2014	4,015.92	.00
0003	8271 092D00310 0702010206101 2351 00000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	5054	E - 43	09/10/2014	42,258.92	.00
0004	8251 092D00310 0702010206101 2541 00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	5054	E - 43	09/10/2014	.00	4,015.92
0005	8251 092D00310 0702010206101 2351 00000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	5054	E - 43	09/10/2014	.00	42,258.92
0006	2112 000000001 0000000000002 0298 00000	GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	5054	E - 43	09/10/2014	46,274.84	.00
T O T A L E S :						92,549.68	92,549.68

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00313 0703020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	5055	E - 44	09/10/2014	.00	13,606.80
0002	2112 000000001 0000000000002 0846	00000 RESTCOM, S.A. DE C.V.	5055	E - 44	09/10/2014	13,606.80	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	5055	E - 44	09/10/2014	.00	13,606.80
0004	8271 092E00313 0703020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	5055	E - 44	09/10/2014	13,606.80	.00
T O T A L E S :						27,213.60	27,213.60
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	5056	E - 45	09/10/2014	.00	4,642.32
0002	8251 092C00307 0601020401101 2112	00000 ENSERES DE OFICINA	5056	E - 45	09/10/2014	.00	667.58
0003	8251 092C00307 0601020401101 2111	00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5056	E - 45	09/10/2014	.00	114,342.78
0004	8271 092C00307 0601020401101 2111	00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5056	E - 45	09/10/2014	114,342.78	.00
0005	8271 092C00307 0601020401101 2112	00000 ENSERES DE OFICINA	5056	E - 45	09/10/2014	667.58	.00
0006	8271 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	5056	E - 45	09/10/2014	4,642.32	.00
0007	1112 000000001 0000000000013 0000	00000 BANORTE CTA. 0631366083	5056	E - 45	09/10/2014	.00	119,652.68
0008	2112 000000001 0000000000002 1002	00000 AUDIO-ACUSTICA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V.	5056	E - 45	09/10/2014	119,652.68	.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	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	5057	E - 46	10/10/2014	.00	43,295.84
0002	2112 000000001 0000000000002 1001	00000 JOSE RUBEN ROMERO ARIAS	5057	E - 46	10/10/2014	43,295.84	.00
0003	8251 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	5057	E - 46	10/10/2014	.00	43,295.84
0004	8271 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	5057	E - 46	10/10/2014	43,295.84	.00
T O T A L E S :						86,591.68	86,591.68
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000	00000	2299	E - 47	10/10/2014	.00	197,878.23
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	00177 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	2299	E - 47	10/10/2014	197,878.23	.00
0003	8271 092G00303 0501020101101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2299	E - 47	10/10/2014	3,816.00	.00
0004	8271 092F00312 0701020103101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2299	E - 47	10/10/2014	9,523.41	.00
0005	8271 092F00309 0703010102101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2299	E - 47	10/10/2014	38,787.64	.00
0006	8271 092F00308 0701030103101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2299	E - 47	10/10/2014	3,752.40	.00
0007	8271 092F00308 0701020102101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2299	E - 47	10/10/2014	2,010.00	.00
0008	8271 092E00313 0704010102101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2299	E - 47	10/10/2014	1,080.00	.00
0009	8271 092E00313 0703020102101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2299	E - 47	10/10/2014	10,575.27	.00
0010	8271 092E00313 0701040103101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR	2299	E - 47	10/10/2014	2,773.77	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
		REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL					
0011	8271 092E00313 0701020201101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2299	E - 47	10/10/2014	8,974.20	.00
0012	8271 092E00313 0701020102101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2299	E - 47	10/10/2014	7,928.55	.00
0013	8271 092E00313 0701020101101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2299	E - 47	10/10/2014	840.00	.00
0014	8271 092E00308 0701020101101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2299	E - 47	10/10/2014	5,255.02	.00
0015	8271 092D00310 0702010206101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2299	E - 47	10/10/2014	32,413.31	.00
0016	8271 092C00307 0601020401101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2299	E - 47	10/10/2014	47,750.17	.00
0017	8271 092B00311 0701010103101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2299	E - 47	10/10/2014	3,526.65	.00
0018	8271 092B00305 0501030302101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2299	E - 47	10/10/2014	5,624.31	.00
0019	8271 092A00301 0701020201101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2299	E - 47	10/10/2014	1,793.45	.00
0020	8271 092A00300 0701020101101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2299	E - 47	10/10/2014	11,454.08	.00
0021	8251 092G00303 0501020101101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2299	E - 47	10/10/2014	.00	3,816.00
0022	8251 092F00312 0701020103101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2299	E - 47	10/10/2014	.00	9,523.41
0023	8251 092F00309 0703010102101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2299	E - 47	10/10/2014	.00	38,787.64
0024	8251 092A00300 0701020101101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2299	E - 47	10/10/2014	.00	11,454.08
0025	8251 092A00301 0701020201101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2299	E - 47	10/10/2014	.00	1,793.45
0026	8251 092B00305 0501030302101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2299	E - 47	10/10/2014	.00	5,624.31
0027	8251 092B00311 0701010103101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2299	E - 47	10/10/2014	.00	3,526.65
0028	8251 092C00307 0601020401101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2299	E - 47	10/10/2014	.00	47,750.17
0029	8251 092D00310 0702010206101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2299	E - 47	10/10/2014	.00	32,413.31
0030	8251 092E00308 0701020101101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2299	E - 47	10/10/2014	.00	5,255.02
0031	8251 092E00313 0701020101101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2299	E - 47	10/10/2014	.00	840.00
0032	8251 092E00313 0701020102101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2299	E - 47	10/10/2014	.00	7,928.55
0033	8251 092E00313 0701020201101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2299	E - 47	10/10/2014	.00	8,974.20
0034	8251 092E00313 0701040103101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2299	E - 47	10/10/2014	.00	2,773.77
0035	8251 092E00313 0703020102101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2299	E - 47	10/10/2014	.00	10,575.27
0036	8251 092E00313 0704010102101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2299	E - 47	10/10/2014	.00	1,080.00
0037	8251 092F00308 0701020102101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2299	E - 47	10/10/2014	.00	2,010.00
0038	8251 092F00308 0701030103101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2299	E - 47	10/10/2014	.00	3,752.40
T O T A L E S :						395,756.46	395,756.46
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001 0956	00000 JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GÓMEZ	5058	E - 48	13/10/2014	73,810.80	.00
0002	8251 092C00307 0601020401101 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	5058	E - 48	13/10/2014	.00	73,810.80
0003	8271 092C00307 0601020401101 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	5058	E - 48	13/10/2014	73,810.80	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	5058	E - 48	13/10/2014	.00	73,810.80
T O T A L E S :						147,621.60	147,621.60

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5059	E - 49	13/10/2014	105,844.13	.00
0002	8271 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5059	E - 49	13/10/2014	388.01	.00
0003	8271 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5059	E - 49	13/10/2014	42,227.39	.00
0004	8271 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5059	E - 49	13/10/2014	152.82	.00
0005	8271 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5059	E - 49	13/10/2014	14,401.59	.00
0006	8251 092F00312 0701020103101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5059	E - 49	13/10/2014	.00	70.62
0007	8251 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5059	E - 49	13/10/2014	.00	4,498.72
0008	8251 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5059	E - 49	13/10/2014	.00	2,179.92
0009	8251 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5059	E - 49	13/10/2014	.00	105,844.13
0010	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5059	E - 49	13/10/2014	.00	388.01
0011	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5059	E - 49	13/10/2014	.00	42,227.39
0012	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5059	E - 49	13/10/2014	.00	152.82
0013	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5059	E - 49	13/10/2014	.00	14,401.59
0014	8271 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5059	E - 49	13/10/2014	2,179.92	.00
0015	8271 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5059	E - 49	13/10/2014	4,498.72	.00
0016	8271 092F00312 0701020103101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5059	E - 49	13/10/2014	70.62	.00
0017	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	5059	E - 49	13/10/2014	169,763.20	.00
0018	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	5059	E - 49	13/10/2014	.00	169,763.20
T O T A L E S :						339,526.40	339,526.40

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5060	E - 50	13/10/2014	43,610.39	.00
0002	8271 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5060	E - 50	13/10/2014	17,738.89	.00
0003	8271 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5060	E - 50	13/10/2014	206.85	.00
0004	8251 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5060	E - 50	13/10/2014	.00	7,191.13
0005	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5060	E - 50	13/10/2014	.00	511.06
0006	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5060	E - 50	13/10/2014	.00	43,610.39
0007	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5060	E - 50	13/10/2014	.00	206.85
0008	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5060	E - 50	13/10/2014	.00	17,738.89

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0009	2112 000000001 0000000000002	0969 00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	5060	E - 50	13/10/2014	69,258.32	.00
0010	1112 000000001 0000000000013	0000 00000	5060	E - 50	13/10/2014	.00	69,258.32
0011	8271 092E00313 0703020102101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5060	E - 50	13/10/2014	511.06	.00
0012	8271 092F00312 0701020103101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5060	E - 50	13/10/2014	7,191.13	.00
T O T A L E S :						138,516.64	138,516.64

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002	0969 00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	5061	E - 51	13/10/2014	75,578.89	.00
0002	1112 000000001 0000000000013	0000 00000	5061	E - 51	13/10/2014	.00	75,578.89
0003	8251 092C00307 0601020401101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5061	E - 51	13/10/2014	.00	36,124.07
0004	8251 092C00307 0601020401101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5061	E - 51	13/10/2014	.00	545.06
0005	8251 092E00313 0703020102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5061	E - 51	13/10/2014	.00	33,051.91
0006	8271 092F00312 0701020103101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5061	E - 51	13/10/2014	5,642.43	.00
0007	8251 092F00312 0701020103101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5061	E - 51	13/10/2014	.00	5,642.43
0008	8271 092C00307 0601020401101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5061	E - 51	13/10/2014	36,124.07	.00
0009	8271 092C00307 0601020401101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5061	E - 51	13/10/2014	545.06	.00
0010	8271 092E00313 0703020102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5061	E - 51	13/10/2014	33,051.91	.00
0011	8271 092E00313 0703020102101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5061	E - 51	13/10/2014	215.42	.00
0012	8251 092E00313 0703020102101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5061	E - 51	13/10/2014	.00	215.42
T O T A L E S :						151,157.78	151,157.78

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092F00312 0701020103101	2531 00000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	351	E - 52	14/10/2014	18.50	.00
0002	8271 092F00312 0701020103101	3721 00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	351	E - 52	14/10/2014	813.00	.00
0003	8271 092F00312 0701020103101	3851 00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	351	E - 52	14/10/2014	10.00	.00
0004	8271 092F00312 0701020103101	2171 00000 MATERIAL DIDACTICO,	351	E - 52	14/10/2014	148.00	.00
0005	8251 092F00312 0701020103101	3851 00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	351	E - 52	14/10/2014	.00	10.00
0006	8251 092F00312 0701020103101	3721 00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	351	E - 52	14/10/2014	.00	813.00
0007	8251 092F00312 0701020103101	2531 00000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	351	E - 52	14/10/2014	.00	18.50
0008	8251 092F00312 0701020103101	2171 00000 MATERIAL DIDACTICO,	351	E - 52	14/10/2014	.00	148.00
0009	2119 000000002 0000000000001	0001 01443 ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ	351	E - 52	14/10/2014	989.50	.00
0010	1112 000000001 0000000000015	0000 00000	351	E - 52	14/10/2014	.00	989.50
T O T A L E S :						1,979.00	1,979.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092E00308 0701020101101	3581 00000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	5062	E - 53	14/10/2014	344.52	.00
0002	1112 000000001 0000000000013	0000 00000	5062	E - 53	14/10/2014	.00	758.85
0003	2119 000000002 0000000000001	0001 01548 VICENTE MENDOZA TREJO	5062	E - 53	14/10/2014	758.85	.00
0004	8251 092E00308 0701020101101	2171 00000 MATERIAL DIDACTICO,	5062	E - 53	14/10/2014	.00	414.33

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0005	8251 092E00308 0701020101101 3581	00000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	5062	E - 53	14/10/2014	.00	344.52
0006	8271 092E00308 0701020101101 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	5062	E - 53	14/10/2014	414.33	.00
T O T A L E S :						1,517.70	1,517.70

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092E00313 0701020102101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	5063	E - 54	14/10/2014	1,680.00	.00
0002	8271 092E00313 0701020102101 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	5063	E - 54	14/10/2014	215.70	.00
0003	8251 092E00313 0701020102101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	5063	E - 54	14/10/2014	.00	238.00
0004	8251 092E00313 0701020102101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	5063	E - 54	14/10/2014	.00	1,680.00
0005	8251 092E00313 0701020102101 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	5063	E - 54	14/10/2014	.00	215.70
0006	2119 000000002 0000000000001 0001	01398 MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ	5063	E - 54	14/10/2014	2,133.70	.00
0007	8271 092E00313 0701020102101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	5063	E - 54	14/10/2014	238.00	.00
0008	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	5063	E - 54	14/10/2014	.00	2,133.70
T O T A L E S :						4,267.40	4,267.40

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	5064	E - 55	14/10/2014	.00	9,328.62
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01351 BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ	5064	E - 55	14/10/2014	9,328.62	.00
0003	8251 092B00305 0501030302101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	5064	E - 55	14/10/2014	.00	321.00
0004	8251 092B00305 0501030302101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5064	E - 55	14/10/2014	.00	7,857.62
0005	8251 092B00305 0501030302101 3992	00000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	5064	E - 55	14/10/2014	.00	1,150.00
0006	8271 092B00305 0501030302101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	5064	E - 55	14/10/2014	321.00	.00
0007	8271 092B00305 0501030302101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5064	E - 55	14/10/2014	7,857.62	.00
0008	8271 092B00305 0501030302101 3992	00000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	5064	E - 55	14/10/2014	1,150.00	.00
T O T A L E S :						18,657.24	18,657.24

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092F00312 0701020103101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	352	E - 56	14/10/2014	117.00	.00
0002	8271 092F00312 0701020103101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	352	E - 56	14/10/2014	335.00	.00
0003	8271 092F00312 0701020103101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	352	E - 56	14/10/2014	931.00	.00
0004	8271 092F00312 0701020103101 2531	00000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	352	E - 56	14/10/2014	935.32	.00
0005	8271 092F00312 0701020103101 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	352	E - 56	14/10/2014	240.23	.00
0006	8251 092F00312 0701020103101 2531	00000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	352	E - 56	14/10/2014	.00	935.32
0007	8251 092F00312 0701020103101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	352	E - 56	14/10/2014	.00	335.00
0008	8251 092F00312 0701020103101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	352	E - 56	14/10/2014	.00	931.00
0009	1112 000000001 0000000000015 0000	00000	352	E - 56	14/10/2014	.00	2,558.55
0010	2119 000000002 0000000000001 0001	01443 ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ	352	E - 56	14/10/2014	2,558.55	.00
0011	8251 092F00312 0701020103101 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	352	E - 56	14/10/2014	.00	240.23
0012	8251 092F00312 0701020103101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	352	E - 56	14/10/2014	.00	117.00
T O T A L E S :						5,117.10	5,117.10

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092E00312 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5065	E - 57	14/10/2014	638.00	.00
0002	8271 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5065	E - 57	14/10/2014	1,380.00	.00
0003	8271 092B00311 0701010103101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	5065	E - 57	14/10/2014	5,655.00	.00
0004	8251 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5065	E - 57	14/10/2014	.00	1,380.00
0005	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5065	E - 57	14/10/2014	.00	638.00
0006	8251 092B00311 0701010103101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	5065	E - 57	14/10/2014	.00	5,655.00
0007	2112 000000001 0000000000002 0979	00000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	5065	E - 57	14/10/2014	7,673.00	.00
0008	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	5065	E - 57	14/10/2014	.00	7,673.00
T O T A L E S :						15,346.00	15,346.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	5066	E - 58	15/10/2014	.00	88,775.15
0002	2112 000000001 0000000000002 0979	00000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	5066	E - 58	15/10/2014	88,775.15	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 2161	00000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	5066	E - 58	15/10/2014	.00	88,775.15
0004	8271 092C00307 0601020401101 2161	00000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	5066	E - 58	15/10/2014	88,775.15	.00
T O T A L E S :						177,550.30	177,550.30

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	5067	E - 59	16/10/2014	.00	128,337.70
0002	2112 000000001 0000000000001 0926	00000 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	5067	E - 59	16/10/2014	128,337.70	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 2611	00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5067	E - 59	16/10/2014	.00	128,337.70
0004	8271 092C00307 0601020401101 2611	00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5067	E - 59	16/10/2014	128,337.70	.00
T O T A L E S :						256,675.40	256,675.40

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 0000000000001 0005	00001 PENSION ALIMENTICIA	2300	E - 60	20/10/2014	1,000.00	.00
0002	1112 000000001 0000000000010 0000	00000	2300	E - 60	20/10/2014	.00	1,000.00
T O T A L E S :						1,000.00	1,000.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000	00000	2301	E - 61	20/10/2014	.00	955.00
0002	2117 000000001 0000000000001 0005	00000	2301	E - 61	20/10/2014	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	2302	E - 62	20/10/2014	.00	2,118.08
0002	2117 000000001 0000000000001 0005	00001 PENSION ALIMENTICIA	2302	E - 62	20/10/2014	2,118.08	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
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		2303	E - 63	20/10/2014	.00	852.26
0002	2117 000000001 0000000000001 0005 00001	PENSION ALIMENTICIA	2303	E - 63	20/10/2014	852.26	.00
T O T A L E S :						852.26	852.26

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 0000		5068	E - 64	20/10/2014	.00	144.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 00701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5068	E - 64	20/10/2014	144.00	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5068	E - 64	20/10/2014	.00	144.00
0004	8271 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5068	E - 64	20/10/2014	144.00	.00
T O T A L E S :						288.00	288.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5069	E - 65	20/10/2014	.00	7,600.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 00701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5069	E - 65	20/10/2014	7,600.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5069	E - 65	20/10/2014	.00	7,600.00
0004	8271 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5069	E - 65	20/10/2014	7,600.00	.00
T O T A L E S :						15,200.00	15,200.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5070	E - 66	20/10/2014	.00	12,873.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 00701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5070	E - 66	20/10/2014	12,873.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5070	E - 66	20/10/2014	.00	12,873.00
0004	8271 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5070	E - 66	20/10/2014	12,873.00	.00
T O T A L E S :						25,746.00	25,746.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5071	E - 67	20/10/2014	.00	18,465.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 00701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5071	E - 67	20/10/2014	18,465.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5071	E - 67	20/10/2014	.00	18,465.00
0004	8271 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5071	E - 67	20/10/2014	18,465.00	.00
T O T A L E S :						36,930.00	36,930.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5072	E - 68	20/10/2014	.00	25,065.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 00701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5072	E - 68	20/10/2014	25,065.00	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5072	E - 68	20/10/2014	.00	25,065.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0004	8271 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5072	E - 68	20/10/2014	25,065.00	.00
T O T A L E S :						50,130.00	50,130.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		5073	E - 69	20/10/2014	.00	53,198.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001 00701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5073	E - 69	20/10/2014	53,198.00	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5073	E - 69	20/10/2014	.00	53,198.00
0004	8271 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5073	E - 69	20/10/2014	53,198.00	.00
T O T A L E S :						106,396.00	106,396.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 3551 00000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	5074	E - 70	20/10/2014	.00	45,390.80
0002	8271 092C00307 0601020401101 3551 00000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	5074	E - 70	20/10/2014	45,390.80	.00
0003	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		5074	E - 70	20/10/2014	.00	45,390.80
0004	2112 000000001 00000000000001 0126 00000	SABINO SANCHEZ ALFARO	5074	E - 70	20/10/2014	45,390.80	.00
T O T A L E S :						90,781.60	90,781.60
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092D00310 0702010206101 3581 00000	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	5075	E - 71	20/10/2014	4,034.00	.00
0002	8251 092D00310 0702010206101 3581 00000	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	5075	E - 71	20/10/2014	.00	4,034.00
0003	2112 000000001 00000000000001 0930 00000	MEDAM, S. DE R.L. DE C.V.	5075	E - 71	20/10/2014	4,034.00	.00
0004	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		5075	E - 71	20/10/2014	.00	4,034.00
T O T A L E S :						8,068.00	8,068.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8256 092C00307 0601020401101 5111 00000	MUEBLES Y ENSERES	5076	E - 72	20/10/2014	.00	10,730.00
0002	8256 092C00307 0601020401101 5191 00000	OTROS BIENES MUEBLES	5076	E - 72	20/10/2014	.00	3,745.64
0003	8271 092C00307 0601020401101 2111 00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5076	E - 72	20/10/2014	9,524.06	.00
0004	8271 092C00307 0601020401101 2112 00000	ENSERES DE OFICINA	5076	E - 72	20/10/2014	890.88	.00
0005	8271 092C00307 0601020401101 2461 00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5076	E - 72	20/10/2014	28,251.80	.00
0006	8271 092C00307 0601020401101 2471 00000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5076	E - 72	20/10/2014	1,959.24	.00
0007	8271 092C00307 0601020401101 2491 00000	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	5076	E - 72	20/10/2014	22,140.34	.00
0008	8271 092C00307 0601020401101 2911 00000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	5076	E - 72	20/10/2014	512.72	.00
0009	8276 092C00307 0601020401101 5111 00000	MUEBLES Y ENSERES	5076	E - 72	20/10/2014	10,730.00	.00
0010	8251 092C00307 0601020401101 2911 00000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	5076	E - 72	20/10/2014	.00	512.72
0011	8251 092C00307 0601020401101 2491 00000	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	5076	E - 72	20/10/2014	.00	22,140.34
0012	8251 092C00307 0601020401101 2471 00000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5076	E - 72	20/10/2014	.00	1,959.24

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0013	8276 092C00307 0601020401101 5191	00000 OTROS BIENES MUEBLES	5076	E - 72	20/10/2014	3,745.64	.00
0014	8251 092C00307 0601020401101 2112	00000 ENSERES DE OFICINA	5076	E - 72	20/10/2014	.00	890.88
0015	8251 092C00307 0601020401101 2111	00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5076	E - 72	20/10/2014	.00	9,524.06
0016	2112 000000001 0000000000002 0975	00000 CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA	5076	E - 72	20/10/2014	77,754.68	.00
0017	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	5076	E - 72	20/10/2014	.00	77,754.68
0018	8251 092C00307 0601020401101 2461	00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5076	E - 72	20/10/2014	.00	28,251.80
T O T A L E S :						155,509.36	155,509.36

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092G00303 0501020101101 2931	00000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5077	E - 73	21/10/2014	.00	120.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01358 MARTHA MONICA VAZQUEZ PADRON	5077	E - 73	21/10/2014	951.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	5077	E - 73	21/10/2014	.00	951.00
0004	8251 092G00303 0501020101101 2961	00000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	5077	E - 73	21/10/2014	.00	329.00
0005	8271 092G00303 0501020101101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	5077	E - 73	21/10/2014	502.00	.00
0006	8271 092G00303 0501020101101 2961	00000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	5077	E - 73	21/10/2014	329.00	.00
0007	8271 092G00303 0501020101101 2931	00000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5077	E - 73	21/10/2014	120.00	.00
0008	8251 092G00303 0501020101101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	5077	E - 73	21/10/2014	.00	502.00
T O T A L E S :						1,902.00	1,902.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092A00300 0701020101101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5078	E - 74	21/10/2014	.00	10,739.20
0002	8251 092A00300 0701020101101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	5078	E - 74	21/10/2014	.00	126.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001	01547 VANESSA PORRES LECHÓN	5078	E - 74	21/10/2014	12,120.19	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	5078	E - 74	21/10/2014	.00	12,120.19
0005	8252 092A00300 0701020101101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	5078	E - 74	21/10/2014	.00	1,254.99
0006	8271 092A00300 0701020101101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	5078	E - 74	21/10/2014	126.00	.00
0007	8271 092A00300 0701020101101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5078	E - 74	21/10/2014	10,739.20	.00
0008	8272 092A00300 0701020101101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	5078	E - 74	21/10/2014	1,254.99	.00
T O T A L E S :						24,240.38	24,240.38

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8256 092F00312 0701020103101 5121	00000 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	353	E - 75	21/10/2014	.00	3,000.00
0002	8251 092F00312 0701020103101 2751	00000 BLANCO Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,	353	E - 75	21/10/2014	.00	27,199.68
0003	2112 000000001 0000000000002 1005	00000 SWINETH, S.A. DE C.V.	353	E - 75	21/10/2014	30,199.68	.00
0004	1112 000000001 0000000000015 0000	00000	353	E - 75	21/10/2014	.00	30,199.68
0005	8271 092F00312 0701020103101 2751	00000 BLANCO Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,	353	E - 75	21/10/2014	27,199.68	.00
0006	8276 092F00312 0701020103101 5121	00000 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	353	E - 75	21/10/2014	3,000.00	.00
T O T A L E S :						60,399.36	60,399.36

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		5079	E - 76	21/10/2014	.00	31,112.68
0002	2112 000000001 00000000000001 0928 00000	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	5079	E - 76	21/10/2014	31,112.68	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3121 00000	GAS	5079	E - 76	21/10/2014	.00	31,112.68
0004	8271 092C00307 0601020401101 3121 00000	GAS	5079	E - 76	21/10/2014	31,112.68	.00
T O T A L E S :						62,225.36	62,225.36
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000014 0000 00000		187	E - 77	22/10/2014	.00	216,670.60
0002	2112 000000001 00000000000002 0982 00000	ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO	187	E - 77	22/10/2014	216,670.60	.00
0003	8272 092A00300 0701020101101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	187	E - 77	22/10/2014	216,670.60	.00
0004	8252 092A00300 0701020101101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	187	E - 77	22/10/2014	.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	2112 000000001 00000000000001 0950 00000	OSCAR TELLO GONZÁLEZ	188	E - 78	22/10/2014	108,460.00	.00
0002	8256 092F00309 0703010102101 5192 00000	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	188	E - 78	22/10/2014	.00	108,460.00
0003	1112 000000001 00000000000014 0000 00000		188	E - 78	22/10/2014	.00	108,460.00
0004	8276 092F00309 0703010102101 5192 00000	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	188	E - 78	22/10/2014	108,460.00	.00
T O T A L E S :						216,920.00	216,920.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		5080	E - 79	22/10/2014	.00	40,000.00
0002	2112 000000001 00000000000001 0130 00000	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	5080	E - 79	22/10/2014	40,000.00	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3331 00000	SERVICIOS INFORMATICOS.	5080	E - 79	22/10/2014	.00	40,000.00
0004	8271 092C00307 0601020401101 3331 00000	SERVICIOS INFORMATICOS.	5080	E - 79	22/10/2014	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	8251 092C00307 0601020401101 3311 00000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	5081	E - 80	22/10/2014	.00	72,000.01
0002	8271 092C00307 0601020401101 3311 00000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	5081	E - 80	22/10/2014	72,000.01	.00
0003	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		5081	E - 80	22/10/2014	.00	72,000.01
0004	2112 000000001 00000000000001 0936 00000	DEGHOSA INTERNACIONAL CONSULTORES, S.C.	5081	E - 80	22/10/2014	72,000.01	.00
T O T A L E S :						144,000.02	144,000.02
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092F00308 0701030103101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	135	E - 81	22/10/2014	.00	.00
0002	8251 092F00308 0701030103101 1322	00000 AGUINALDO	135	E - 81	22/10/2014	.00	.00
0003	8251 092F00308 0701030103101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	135	E - 81	22/10/2014	.00	.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	01581 SERGIO GUEVARA ANGELES	135	E - 81	22/10/2014	.00	.00
0005	1112 000000001 0000000000011 0000	00000	135	E - 81	22/10/2014	.00	.00
0006	8271 092F00308 0701030103101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	135	E - 81	22/10/2014	.00	.00
0007	8271 092F00308 0701030103101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	135	E - 81	22/10/2014	.00	.00
0008	8271 092F00308 0701030103101 1322	00000 AGUINALDO	135	E - 81	22/10/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	5082	E - 82	23/10/2014	.00	35,000.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01511 MARTÍN MANUEL VENEGAS NAVARRETE	5082	E - 82	23/10/2014	35,000.00	.00
0003	8251 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	5082	E - 82	23/10/2014	.00	38,301.89
0004	8271 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	5082	E - 82	23/10/2014	38,301.89	.00
T O T A L E S :						73,301.89	73,301.89

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	5083	E - 83	23/10/2014	.00	51,330.00
0002	8251 092D00310 0702010206101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	5083	E - 83	23/10/2014	.00	51,330.00
0003	2112 000000001 0000000000001 0961	00000 EDUARDO VILLASEÑOR GUADARRAMA	5083	E - 83	23/10/2014	51,330.00	.00
0004	8271 092D00310 0702010206101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	5083	E - 83	23/10/2014	51,330.00	.00
T O T A L E S :						102,660.00	102,660.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092F00308 0701030103101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	2304	E - 84	28/10/2014	.00	699.36
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01581 SERGIO GUEVARA ANGELES	2304	E - 84	28/10/2014	11,018.66	.00
0003	1112 000000001 0000000000010 0000	00000	2304	E - 84	28/10/2014	.00	11,018.66
0004	8251 092F00308 0701030103101 1322	00000 AGUINALDO	2304	E - 84	28/10/2014	.00	8,508.77
0005	8271 092F00308 0701030103101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2304	E - 84	28/10/2014	2,797.40	.00
0006	8271 092F00308 0701030103101 1322	00000 AGUINALDO	2304	E - 84	28/10/2014	8,508.77	.00
0007	8271 092F00308 0701030103101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	2304	E - 84	28/10/2014	699.36	.00
0008	8251 092F00308 0701030103101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2304	E - 84	28/10/2014	.00	2,797.40
T O T A L E S :						23,024.19	23,024.19

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	5084	E - 85	28/10/2014	.00	7,776.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01340 GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	5084	E - 85	28/10/2014	7,776.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	5084	E - 85	28/10/2014	.00	7,776.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	5084	E - 85	28/10/2014	7,776.00	.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						15,552.00	15,552.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5085	E - 86	28/10/2014	.00	3,324.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01338	ROSA ALCANTAR MEJÍA	5085	E - 86	28/10/2014	3,324.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5085	E - 86	28/10/2014	.00	3,324.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5085	E - 86	28/10/2014	3,324.00	.00
T O T A L E S :						6,648.00	6,648.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5086	E - 87	28/10/2014	.00	2,952.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01320	MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ	5086	E - 87	28/10/2014	2,952.00	.00
0003	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5086	E - 87	28/10/2014	2,952.00	.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5086	E - 87	28/10/2014	.00	2,952.00
T O T A L E S :						5,904.00	5,904.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5087	E - 88	28/10/2014	.00	3,456.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01321	MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA	5087	E - 88	28/10/2014	3,456.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5087	E - 88	28/10/2014	.00	3,456.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5087	E - 88	28/10/2014	3,456.00	.00
T O T A L E S :						6,912.00	6,912.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5088	E - 89	28/10/2014	.00	4,608.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01322	MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	5088	E - 89	28/10/2014	4,608.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5088	E - 89	28/10/2014	.00	4,608.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5088	E - 89	28/10/2014	4,608.00	.00
T O T A L E S :						9,216.00	9,216.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5089	E - 90	28/10/2014	.00	7,848.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01318	MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	5089	E - 90	28/10/2014	7,848.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5089	E - 90	28/10/2014	.00	7,848.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5089	E - 90	28/10/2014	7,848.00	.00
T O T A L E S :						15,696.00	15,696.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5090	E - 91	28/10/2014	.00	10,224.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01324 MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	5090	E - 91	28/10/2014	10,224.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5090	E - 91	28/10/2014	.00	10,224.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5090	E - 91	28/10/2014	10,224.00	.00
T O T A L E S :						20,448.00	20,448.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5091	E - 92	28/10/2014	.00	4,608.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01325 CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN	5091	E - 92	28/10/2014	4,608.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5091	E - 92	28/10/2014	.00	4,608.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5091	E - 92	28/10/2014	4,608.00	.00
T O T A L E S :						9,216.00	9,216.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5092	E - 93	28/10/2014	.00	12,960.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01326 MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO	5092	E - 93	28/10/2014	12,960.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5092	E - 93	28/10/2014	.00	12,960.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5092	E - 93	28/10/2014	12,960.00	.00
T O T A L E S :						25,920.00	25,920.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5093	E - 94	28/10/2014	.00	4,968.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01327 LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	5093	E - 94	28/10/2014	4,968.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5093	E - 94	28/10/2014	.00	4,968.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5093	E - 94	28/10/2014	4,968.00	.00
T O T A L E S :						9,936.00	9,936.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5094	E - 95	28/10/2014	.00	5,040.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01328 LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	5094	E - 95	28/10/2014	5,040.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5094	E - 95	28/10/2014	.00	5,040.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5094	E - 95	28/10/2014	5,040.00	.00
T O T A L E S :						10,080.00	10,080.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5095	E - 96	28/10/2014	.00	4,896.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01329 GRACIELA ZANABRIA TELLO	5095	E - 96	28/10/2014	4,896.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5095	E - 96	28/10/2014	.00	4,896.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5095	E - 96	28/10/2014	4,896.00	.00
T O T A L E S :						9,792.00	9,792.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre 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		5096	E - 97	28/10/2014	.00	5,328.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01330 MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA		5096	E - 97	28/10/2014	5,328.00	.00
0003	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		5096	E - 97	28/10/2014	5,328.00	.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		5096	E - 97	28/10/2014	.00	5,328.00
T O T A L E S :						10,656.00	10,656.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5097	E - 98	28/10/2014	.00	3,528.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01335 AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ		5097	E - 98	28/10/2014	3,528.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		5097	E - 98	28/10/2014	.00	3,528.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		5097	E - 98	28/10/2014	3,528.00	.00
T O T A L E S :						7,056.00	7,056.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5098	E - 99	28/10/2014	.00	23,931.00
0002	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		5098	E - 99	28/10/2014	.00	23,931.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001 01323 ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ		5098	E - 99	28/10/2014	23,931.00	.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		5098	E - 99	28/10/2014	23,931.00	.00
T O T A L E S :						47,862.00	47,862.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5099	E - 100	28/10/2014	.00	6,120.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01333 MARÍA ELENA AMARO CARRILLO		5099	E - 100	28/10/2014	6,120.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		5099	E - 100	28/10/2014	.00	6,120.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		5099	E - 100	28/10/2014	6,120.00	.00
T O T A L E S :						12,240.00	12,240.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		5100	E - 101	28/10/2014	.00	3,456.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01332 MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ		5100	E - 101	28/10/2014	3,456.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5100	E - 101	28/10/2014	.00	3,456.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		5100	E - 101	28/10/2014	3,456.00	.00
T O T A L E S :						6,912.00	6,912.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5101	E - 102	28/10/2014	.00	4,680.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01337 MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ		5101	E - 102	28/10/2014	4,680.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		5101	E - 102	28/10/2014	.00	4,680.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	5101	E - 102	28/10/2014	4,680.00	.00
T O T A L E S :						9,360.00	9,360.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000	00000	5102	E - 103	28/10/2014	.00	2,736.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001	00688 MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ	5102	E - 103	28/10/2014	2,736.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	5102	E - 103	28/10/2014	.00	2,736.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	5102	E - 103	28/10/2014	2,736.00	.00
T O T A L E S :						5,472.00	5,472.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	5103	E - 104	28/10/2014	.00	7,416.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001	01582 GABRIEL RAMIREZ SANCHEZ	5103	E - 104	28/10/2014	7,416.00	.00
0003	1112 000000001 00000000000013 0000	00000	5103	E - 104	28/10/2014	.00	7,416.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000	5103	E - 104	28/10/2014	7,416.00	.00
T O T A L E S :						14,832.00	14,832.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000	00000	5104	E - 105	28/10/2014	.00	17,262.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001	01319 EYVA	5104	E - 105	28/10/2014	17,262.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	5104	E - 105	28/10/2014	.00	17,262.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	5104	E - 105	28/10/2014	17,262.00	.00
T O T A L E S :						34,524.00	34,524.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000	00000	5105	E - 106	28/10/2014	.00	7,056.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001	01339 GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA	5105	E - 106	28/10/2014	7,056.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	5105	E - 106	28/10/2014	.00	7,056.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	5105	E - 106	28/10/2014	7,056.00	.00
T O T A L E S :						14,112.00	14,112.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000	00000	5106	E - 107	28/10/2014	.00	16,740.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001	01334 IRMA RIVERA NOLASCO	5106	E - 107	28/10/2014	16,740.00	.00
0003	8272 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	5106	E - 107	28/10/2014	16,740.00	.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	5106	E - 107	28/10/2014	.00	16,740.00
T O T A L E S :						33,480.00	33,480.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5107	E - 108	28/10/2014	.00	6,840.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01341	LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ	5107	E - 108	28/10/2014	6,840.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5107	E - 108	28/10/2014	.00	6,840.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5107	E - 108	28/10/2014	6,840.00	.00
T O T A L E S :						13,680.00	13,680.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5108	E - 109	28/10/2014	.00	2,340.00
0002	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5108	E - 109	28/10/2014	.00	2,340.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001 01336	ROSA PÉREZ AMADOR	5108	E - 109	28/10/2014	2,340.00	.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5108	E - 109	28/10/2014	2,340.00	.00
T O T A L E S :						4,680.00	4,680.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5109	E - 110	28/10/2014	.00	3,492.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01343	RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ	5109	E - 110	28/10/2014	3,492.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5109	E - 110	28/10/2014	.00	3,492.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5109	E - 110	28/10/2014	3,492.00	.00
T O T A L E S :						6,984.00	6,984.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5110	E - 111	28/10/2014	.00	5,040.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01342	AURELIA DELGADO GÓMEZ	5110	E - 111	28/10/2014	5,040.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5110	E - 111	28/10/2014	.00	5,040.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5110	E - 111	28/10/2014	5,040.00	.00
T O T A L E S :						10,080.00	10,080.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5111	E - 112	28/10/2014	1,272.00	.00
0002	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5111	E - 112	28/10/2014	.00	1,272.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5111	E - 112	28/10/2014	.00	1,272.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001 01345	CONSUELO BUTRÓN OLIVARES	5111	E - 112	28/10/2014	1,272.00	.00
T O T A L E S :						2,544.00	2,544.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001 01346	MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA	5112	E - 113	28/10/2014	2,220.00	.00
0002	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5112	E - 113	28/10/2014	.00	2,220.00
0003	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5112	E - 113	28/10/2014	2,220.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5112	E - 113	28/10/2014	.00	2,220.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						4,440.00	4,440.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5113	E - 114	28/10/2014	.00	13,248.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01316		5113	E - 114	28/10/2014	13,248.00	.00
0003	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		5113	E - 114	28/10/2014	13,248.00	.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		5113	E - 114	28/10/2014	.00	13,248.00
T O T A L E S :						26,496.00	26,496.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		5114	E - 115	28/10/2014	.00	11,088.00
0002	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		5114	E - 115	28/10/2014	11,088.00	.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001 01317 ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA		5114	E - 115	28/10/2014	11,088.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5114	E - 115	28/10/2014	.00	11,088.00
T O T A L E S :						22,176.00	22,176.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001 01497 IVONNE CRISTINA ANGELES HIDALGO		5115	E - 116	28/10/2014	1,705.00	.00
0002	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		5115	E - 116	28/10/2014	.00	1,705.00
0003	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		5115	E - 116	28/10/2014	1,705.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5115	E - 116	28/10/2014	.00	1,705.00
T O T A L E S :						3,410.00	3,410.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		5116	E - 117	28/10/2014	1,194.00	.00
0002	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		5116	E - 117	28/10/2014	.00	1,194.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001 01344 CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO		5116	E - 117	28/10/2014	1,194.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5116	E - 117	28/10/2014	.00	1,194.00
T O T A L E S :						2,388.00	2,388.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5117	E - 118	28/10/2014	.00	11,773.25
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		5117	E - 118	28/10/2014	11,773.25	.00
0003	8271 092C00307 0601020401101 3111 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.		5117	E - 118	28/10/2014	11,773.25	.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 3111 00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.		5117	E - 118	28/10/2014	.00	11,773.25
T O T A L E S :						23,546.50	23,546.50

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5118	E - 119	28/10/2014	.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5118	E - 119	28/10/2014	.00	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5118	E - 119	28/10/2014	.00	.00
0004	8271 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5118	E - 119	28/10/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000	00000	5119	E - 120	28/10/2014	.00	40,000.00
0002	8271 092C00307 0601020401101 3331	00000 SERVICIOS INFORMATICOS.	5119	E - 120	28/10/2014	40,000.00	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3331	00000 SERVICIOS INFORMATICOS.	5119	E - 120	28/10/2014	.00	40,000.00
0004	2112 000000001 0000000000001 0130	00000 GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	5119	E - 120	28/10/2014	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	1112 000000001 00000000000013 0000	00000	5120	E - 121	29/10/2014	.00	13,505.77
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01516 JORGE YAÑEZ TOLEDO	5120	E - 121	29/10/2014	13,505.77	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 2111	00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5120	E - 121	29/10/2014	.00	2,628.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 2112	00000 ENSERES DE OFICINA	5120	E - 121	29/10/2014	.00	452.60
0005	8251 092C00307 0601020401101 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	5120	E - 121	29/10/2014	.00	400.00
0006	8251 092C00307 0601020401101 2441	00000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5120	E - 121	29/10/2014	.00	348.00
0007	8251 092C00307 0601020401101 2461	00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5120	E - 121	29/10/2014	.00	210.01
0008	8251 092C00307 0601020401101 2481	00000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5120	E - 121	29/10/2014	.00	2,610.16
0009	8251 092C00307 0601020401101 2491	00000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	5120	E - 121	29/10/2014	.00	544.40
0010	8251 092C00307 0601020401101 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	5120	E - 121	29/10/2014	.00	1,333.00
0011	8251 092C00307 0601020401101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	5120	E - 121	29/10/2014	.00	550.00
0012	8251 092C00307 0601020401101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	5120	E - 121	29/10/2014	.00	972.00
0013	8251 092C00307 0601020401101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5120	E - 121	29/10/2014	.00	740.00
0014	8256 092C00307 0601020401101 5111	00000 MUEBLES Y ENSERES	5120	E - 121	29/10/2014	.00	2,717.60
0015	8271 092C00307 0601020401101 2111	00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5120	E - 121	29/10/2014	2,628.00	.00
0016	8271 092C00307 0601020401101 2112	00000 ENSERES DE OFICINA	5120	E - 121	29/10/2014	452.60	.00
0017	8271 092C00307 0601020401101 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	5120	E - 121	29/10/2014	400.00	.00
0018	8271 092C00307 0601020401101 2441	00000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5120	E - 121	29/10/2014	348.00	.00
0019	8271 092C00307 0601020401101 2461	00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5120	E - 121	29/10/2014	210.01	.00
0020	8271 092C00307 0601020401101 2481	00000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5120	E - 121	29/10/2014	2,610.16	.00
0021	8271 092C00307 0601020401101 2491	00000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	5120	E - 121	29/10/2014	544.40	.00
0022	8271 092C00307 0601020401101 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	5120	E - 121	29/10/2014	1,333.00	.00
0023	8271 092C00307 0601020401101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	5120	E - 121	29/10/2014	550.00	.00
0024	8271 092C00307 0601020401101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	5120	E - 121	29/10/2014	972.00	.00
0025	8271 092C00307 0601020401101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5120	E - 121	29/10/2014	740.00	.00
0026	8276 092C00307 0601020401101 5111	00000 MUEBLES Y ENSERES	5120	E - 121	29/10/2014	2,717.60	.00
T O T A L E S :						27,011.54	27,011.54

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre 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		5121	E - 122	30/10/2014	.00	44,518.65
0002	2112 000000001 0000000000001 0853 00000	VICTOR HUGO GUADARRAMA RUIZ	5121	E - 122	30/10/2014	44,518.65	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3231 00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS	5121	E - 122	30/10/2014	.00	44,518.65
0004	8271 092C00307 0601020401101 3231 00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS	5121	E - 122	30/10/2014	44,518.65	.00
T O T A L E S :						89,037.30	89,037.30
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5122	E - 123	30/10/2014	.00	52,504.11
0002	2112 000000001 0000000000001 0001 00000	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	5122	E - 123	30/10/2014	52,504.11	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3141 00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	5122	E - 123	30/10/2014	.00	52,504.11
0004	8271 092C00307 0601020401101 3141 00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	5122	E - 123	30/10/2014	52,504.11	.00
T O T A L E S :						105,008.22	105,008.22
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092D00310 0702010206101 2541 00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	5123	E - 124	30/10/2014	28,566.16	.00
0002	8256 092D00310 0702010206101 5311 00000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	5123	E - 124	30/10/2014	.00	23,075.88
0003	8251 092D00310 0702010206101 2541 00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	5123	E - 124	30/10/2014	.00	28,566.16
0004	2112 000000001 0000000000002 1001 00000	JOSE RUBEN ROMERO ARIAS	5123	E - 124	30/10/2014	51,642.04	.00
0005	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5123	E - 124	30/10/2014	.00	51,642.04
0006	8276 092D00310 0702010206101 5311 00000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	5123	E - 124	30/10/2014	23,075.88	.00
T O T A L E S :						103,284.08	103,284.08
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001 01261	UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO S.C.	5124	E - 125	30/10/2014	40,002.00	.00
0002	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5124	E - 125	30/10/2014	.00	40,002.00
0003	8271 092F00309 0703010102101 3341 00000	CAPACITACION.	5124	E - 125	30/10/2014	40,002.00	.00
0004	8251 092F00309 0703010102101 3341 00000	CAPACITACION.	5124	E - 125	30/10/2014	.00	40,002.00
T O T A L E S :						80,004.00	80,004.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092C00307 0601020401101 3822 00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	5125	E - 126	30/10/2014	70,760.00	.00
0002	8251 092C00307 0601020401101 3822 00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	5125	E - 126	30/10/2014	.00	70,760.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		5125	E - 126	30/10/2014	.00	70,760.00
0004	2112 000000001 0000000000001 0165 00000	VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	5125	E - 126	30/10/2014	70,760.00	.00
T O T A L E S :						141,520.00	141,520.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		5126	E - 127	31/10/2014	.00	1,191.00
0002	8271 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5126	E - 127	31/10/2014	1,191.00	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5126	E - 127	31/10/2014	.00	1,191.00
0004	2119 000000002 00000000000001 0001 00701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5126	E - 127	31/10/2014	1,191.00	.00
T O T A L E S :						2,382.00	2,382.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		5127	E - 128	31/10/2014	.00	4,803.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001 00701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5127	E - 128	31/10/2014	4,803.00	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5127	E - 128	31/10/2014	.00	4,803.00
0004	8271 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5127	E - 128	31/10/2014	4,803.00	.00
T O T A L E S :						9,606.00	9,606.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		5128	E - 129	31/10/2014	.00	24,204.56
0002	2112 000000001 00000000000001 0960 00000		5128	E - 129	31/10/2014	24,204.56	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 2971 00000	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	5128	E - 129	31/10/2014	.00	24,204.56
0004	8271 092C00307 0601020401101 2971 00000	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	5128	E - 129	31/10/2014	24,204.56	.00
T O T A L E S :						48,409.12	48,409.12

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		5129	E - 130	31/10/2014	.00	35,728.00
0002	8251 092C00307 0601020401101 3591 00000	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	5129	E - 130	31/10/2014	.00	35,728.00
0003	2112 000000001 00000000000001 0944 00000	ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO	5129	E - 130	31/10/2014	35,728.00	.00
0004	8271 092C00307 0601020401101 3591 00000	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	5129	E - 130	31/10/2014	35,728.00	.00
T O T A L E S :						71,456.00	71,456.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		5130	E - 131	31/10/2014	.00	421.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001 01358	MARTHA MONICA VAZQUEZ PADRON	5130	E - 131	31/10/2014	421.00	.00
0003	8251 092G00303 0501020101101 3751 00000	VIÁTICOS NACIONALES	5130	E - 131	31/10/2014	.00	421.00
0004	8271 092G00303 0501020101101 3751 00000	VIÁTICOS NACIONALES	5130	E - 131	31/10/2014	421.00	.00
T O T A L E S :						842.00	842.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092D00310 0702010206101 3751 00000	VIÁTICOS	5131	E - 132	31/10/2014	619.00	.00
0002	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		5131	E - 132	31/10/2014	.00	1,395.21
0003	2119 000000002 00000000000001 0001 01410	LINDA MERCEDES HERRERA FUENTES	5131	E - 132	31/10/2014	1,395.21	.00
0004	8251 092D00310 0702010206101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y	5131	E - 132	31/10/2014	.00	303.21

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
REPRODUCCION							
0005	8251 092D00310 0702010206101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	5131	E - 132	31/10/2014	.00	473.00
0006	8251 092D00310 0702010206101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	5131	E - 132	31/10/2014	.00	619.00
0007	8271 092D00310 0702010206101 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	5131	E - 132	31/10/2014	303.21	.00
0008	8271 092D00310 0702010206101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	5131	E - 132	31/10/2014	473.00	.00
T O T A L E S :						2,790.42	2,790.42

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8272 092E00313 0703020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	5132	E - 133	31/10/2014	2,580.15	.00
0002	1112 000000001 00000000000013 0000	00000	5132	E - 133	31/10/2014	.00	3,440.15
0003	2119 000000002 00000000000001 0001	01442 LETICIA AYALA ALCANTARA	5132	E - 133	31/10/2014	3,440.15	.00
0004	8251 092E00313 0703020102101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	5132	E - 133	31/10/2014	.00	415.00
0005	8251 092E00313 0703020102101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	5132	E - 133	31/10/2014	.00	445.00
0006	8252 092E00313 0703020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	5132	E - 133	31/10/2014	.00	2,580.15
0007	8271 092E00313 0703020102101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	5132	E - 133	31/10/2014	415.00	.00
0008	8271 092E00313 0703020102101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	5132	E - 133	31/10/2014	445.00	.00
T O T A L E S :						6,880.30	6,880.30

POLIZA DE EGRESOS 133

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	1	D - 1	01/10/2014	.00	41,000.00
0002	8216 092D00310 0702010206101 5311	00000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1	D - 1	01/10/2014	.00	41,000.00
0003	8211 092D00310 0702010206101 2351	00000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1	D - 1	01/10/2014	41,000.00	.00
0004	8226 092D00310 0702010206101 5311	00000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1	D - 1	01/10/2014	41,000.00	.00
T O T A L E S :						82,000.00	82,000.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	2	D - 2	01/10/2014	25,050.20	.00
0002	8226 092D00310 0702010206101 5311	00000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	2	D - 2	01/10/2014	.00	1,200.60
0003	8221 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	2	D - 2	01/10/2014	.00	25,050.20
0004	8246 092D00310 0702010206101 5311	00000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	2	D - 2	01/10/2014	1,200.60	.00
T O T A L E S :						26,250.80	26,250.80

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	3	D - 3	01/10/2014	.00	1,444.20
0002	8226 092D00310 0702010206101 5311	00000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	3	D - 3	01/10/2014	.00	3,125.04

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0003	8241 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	3	D - 3	01/10/2014	1,444.20	.00
0004	8246 092D00310 0702010206101 5311	00000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	3	D - 3	01/10/2014	3,125.04	.00
T O T A L E S :						4,569.24	4,569.24
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	4	D - 4	01/10/2014	.00	2,071.76
0002	8226 092D00310 0702010206101 5311	00000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	4	D - 4	01/10/2014	.00	18,750.24
0003	8241 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	4	D - 4	01/10/2014	2,071.76	.00
0004	8246 092D00310 0702010206101 5311	00000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	4	D - 4	01/10/2014	18,750.24	.00
T O T A L E S :						20,822.00	20,822.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8211 092D00310 0702010206101 2441	00000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5	D - 5	06/10/2014	2,400.00	.00
0002	8221 092D00310 0702010206101 2992	00000 OTROS ENSERES.	5	D - 5	06/10/2014	2,400.00	.00
0003	8221 092D00310 0702010206101 2441	00000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5	D - 5	06/10/2014	.00	2,400.00
0004	8211 092D00310 0702010206101 2992	00000 OTROS ENSERES.	5	D - 5	06/10/2014	.00	2,400.00
T O T A L E S :						4,800.00	4,800.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8211 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	6	D - 6	01/10/2014	.00	142,000.00
0002	8211 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	6	D - 6	01/10/2014	142,000.00	.00
0003	8221 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	6	D - 6	01/10/2014	.00	142,000.00
0004	8221 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	6	D - 6	01/10/2014	142,000.00	.00
T O T A L E S :						284,000.00	284,000.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8211 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	7	D - 7	01/10/2014	.00	400,000.00
0002	8211 092D00310 0702010206101 2351	00000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	7	D - 7	01/10/2014	400,000.00	.00
0003	8221 092D00310 0702010206101 2351	00000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	7	D - 7	01/10/2014	.00	400,000.00
0004	8221 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	7	D - 7	01/10/2014	400,000.00	.00
T O T A L E S :						800,000.00	800,000.00
Cuenta		Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	8	D - 8	01/10/2014	.00	43,295.84
0002	8241 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	8	D - 8	01/10/2014	43,295.84	.00
T O T A L E S :						43,295.84	43,295.84
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092G00303 0501020101101 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	9	D - 9	03/10/2014	.00	329.00
0002	8211 092G00303 0501020101101 2961	00000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	9	D - 9	03/10/2014	.00	329.00
0003	8211 092G00303 0501020101101 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	9	D - 9	03/10/2014	329.00	.00
0004	8221 092G00303 0501020101101 2961	00000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	9	D - 9	03/10/2014	329.00	.00
T O T A L E S :						658.00	658.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8211 092G00303 0501020101101 2112	00000 ENSERES DE OFICINA	10	D - 10	03/10/2014	.00	2,000.00
0002	8221 092G00303 0501020101101 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	10	D - 10	03/10/2014	.00	2,000.00
0003	8221 092G00303 0501020101101 2112	00000 ENSERES DE OFICINA	10	D - 10	03/10/2014	2,000.00	.00
0004	8211 092G00303 0501020101101 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	10	D - 10	03/10/2014	2,000.00	.00
T O T A L E S :						4,000.00	4,000.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00309 0703010102101 3512	00000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	11	D - 11	10/10/2014	.00	40,002.00
0002	8221 092F00309 0703010102101 3341	00000 CAPACITACION.	11	D - 11	10/10/2014	40,002.00	.00
0003	8211 092F00309 0703010102101 3512	00000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	11	D - 11	10/10/2014	40,002.00	.00
0004	8211 092F00309 0703010102101 3341	00000 CAPACITACION.	11	D - 11	10/10/2014	.00	40,002.00
T O T A L E S :						80,004.00	80,004.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8211 092F00309 0703010102101 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	12	D - 12	03/10/2014	50,000.00	.00
0002	8221 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12	D - 12	03/10/2014	50,000.00	.00
0003	8211 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12	D - 12	03/10/2014	.00	50,000.00
0004	8221 092F00309 0703010102101 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	12	D - 12	03/10/2014	.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	8221 092F00309 0703010102101 3512	00000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	13	D - 13	10/10/2014	.00	108,460.00
0002	8226 092F00309 0703010102101 5192	00000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	13	D - 13	10/10/2014	108,460.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0003	8216 092F00309 0703010102101 5192	00000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	13	D - 13	10/10/2014	.00	108,460.00
0004	8211 092F00309 0703010102101 3512	00000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	13	D - 13	10/10/2014	108,460.00	.00
T O T A L E S :						216,920.00	216,920.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092B00305 0501030302101 2992	00000 OTROS ENSERES.	14	D - 14	01/10/2014	.00	1,000.00
0002	8221 092B00305 0501030302101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	14	D - 14	01/10/2014	1,000.00	.00
0003	8211 092B00305 0501030302101 2992	00000 OTROS ENSERES.	14	D - 14	01/10/2014	1,000.00	.00
0004	8211 092B00305 0501030302101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	14	D - 14	01/10/2014	.00	1,000.00
T O T A L E S :						2,000.00	2,000.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2471	00000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	15	D - 15	01/10/2014	1,959.24	.00
0002	8221 092C00307 0601020401101 2911	00000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	15	D - 15	01/10/2014	.00	1,959.24
0003	8211 092C00307 0601020401101 2471	00000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	15	D - 15	01/10/2014	.00	1,959.24
0004	8211 092C00307 0601020401101 2911	00000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	15	D - 15	01/10/2014	1,959.24	.00
T O T A L E S :						3,918.48	3,918.48

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8211 092D00310 0702010206101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	16	D - 16	15/10/2014	25,000.00	.00
0002	8211 092D00310 0702010206101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	16	D - 16	15/10/2014	.00	25,000.00
0003	8221 092D00310 0702010206101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	16	D - 16	15/10/2014	.00	25,000.00
0004	8221 092D00310 0702010206101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	16	D - 16	15/10/2014	25,000.00	.00
T O T A L E S :						50,000.00	50,000.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8211 092G00303 0501020101101 3512	00000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	17	D - 17	16/10/2014	.00	13,000.00
0002	8211 092G00303 0501020101101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	17	D - 17	16/10/2014	13,000.00	.00
0003	8221 092G00303 0501020101101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	17	D - 17	16/10/2014	.00	13,000.00
0004	8221 092G00303 0501020101101 3512	00000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	17	D - 17	16/10/2014	13,000.00	.00
T O T A L E S :						26,000.00	26,000.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8211 092G00303 0501020101101 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	18	D - 18	16/10/2014	120.00	.00
0002	8211 092G00303 0501020101101 2931	00000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	18	D - 18	16/10/2014	.00	120.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0003	8221 092G00303 0501020101101 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	18	D - 18	16/10/2014	.00	120.00
0004	8221 092G00303 0501020101101 2931	00000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	18	D - 18	16/10/2014	120.00	.00
T O T A L E S :						240.00	240.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8211 092F00312 0701020103101 3311	00000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	19	D - 19	16/10/2014	.00	7,000.00
0002	8221 092F00312 0701020103101 3311	00000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	19	D - 19	16/10/2014	7,000.00	.00
0003	8211 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	19	D - 19	16/10/2014	7,000.00	.00
0004	8221 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	19	D - 19	16/10/2014	.00	7,000.00
T O T A L E S :						14,000.00	14,000.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 1311	00000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	20	D - 20	17/10/2014	27,319.36	.00
0002	8211 092C00307 0601020401101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	20	D - 20	17/10/2014	27,319.36	.00
0003	8211 092C00307 0601020401101 1311	00000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	20	D - 20	17/10/2014	.00	27,319.36
0004	8221 092C00307 0601020401101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	20	D - 20	17/10/2014	.00	27,319.36
T O T A L E S :						54,638.72	54,638.72

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8211 092F00308 0701030103101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	21	D - 21	13/10/2014	2,797.40	.00
0002	8211 092F00308 0701030103101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	21	D - 21	13/10/2014	.00	2,797.40
0003	8221 092F00308 0701030103101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	21	D - 21	13/10/2014	2,797.40	.00
0004	8221 092F00308 0701030103101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	21	D - 21	13/10/2014	.00	2,797.40
T O T A L E S :						5,594.80	5,594.80

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8211 092E00308 0701020101101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	22	D - 22	10/10/2014	12,000.00	.00
0002	8221 092E00308 0701020101101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	22	D - 22	10/10/2014	.00	12,000.00
0003	8216 092E00308 0701020101101 5151	00000 BIENES INFORMATICOS	22	D - 22	10/10/2014	.00	12,000.00
0004	8226 092E00308 0701020101101 5151	00000 BIENES INFORMATICOS	22	D - 22	10/10/2014	12,000.00	.00
T O T A L E S :						24,000.00	24,000.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 3251	00000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	23	D - 23	21/10/2014	44,312.00	.00
0002	8211 092E00313 0703020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	23	D - 23	21/10/2014	44,312.00	.00
0003	8211 092E00313 0703020102101 3251	00000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	23	D - 23	21/10/2014	.00	44,312.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0004	8221 092E00313 0703020102101 3822 00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	23	D - 23	21/10/2014	.00	44,312.00
T O T A L E S :						88,624.00	88,624.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092D00310 0702010206101 3822 00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	24	D - 24	22/10/2014	51,330.00	.00
0002	8221 092D00310 0702010206101 3822 00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	24	D - 24	22/10/2014	.00	51,330.00
T O T A L E S :						51,330.00	51,330.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2161 00000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	25	D - 25	01/10/2014	.00	194,832.44
0002	8241 092C00307 0601020401101 2161 00000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	25	D - 25	01/10/2014	194,832.44	.00
T O T A L E S :						194,832.44	194,832.44
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2461 00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	26	D - 26	21/10/2014	.00	22,000.00
0002	8216 092C00307 0601020401101 5192 00000	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	26	D - 26	21/10/2014	.00	22,000.00
0003	8211 092C00307 0601020401101 2461 00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	26	D - 26	21/10/2014	22,000.00	.00
0004	8226 092C00307 0601020401101 5192 00000	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	26	D - 26	21/10/2014	22,000.00	.00
T O T A L E S :						44,000.00	44,000.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8211 092C00307 0601020401101 2111 00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	27	D - 27	21/10/2014	185,403.00	.00
0002	8211 092C00307 0601020401101 2141 00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	27	D - 27	21/10/2014	.00	185,403.00
0003	8221 092C00307 0601020401101 2111 00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	27	D - 27	21/10/2014	.00	185,403.00
0004	8221 092C00307 0601020401101 2141 00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	27	D - 27	21/10/2014	185,403.00	.00
T O T A L E S :						370,806.00	370,806.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8212 092A00300 0701020101101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	28	D - 28	01/10/2014	.00	222,086.00
0002	8222 092A00300 0701020101101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	28	D - 28	01/10/2014	222,086.00	.00
T O T A L E S :						222,086.00	222,086.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8110 000004173 00000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	29	D - 29	01/10/2014	.00	222,086.00
0002	8120 000004173 00000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	29	D - 29	01/10/2014	222,086.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						222,086.00	222,086.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8222 092A00300 0701020101101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	30	D - 30	01/10/2014	.00	168,379.80
0002	8242 092A00300 0701020101101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	30	D - 30	01/10/2014	168,379.80	.00
T O T A L E S :						168,379.80	168,379.80

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092A00300 0701020101101 2111	00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	31	D - 31	21/10/2014	.00	232.76
0002	8211 092A00300 0701020101101 2111	00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	31	D - 31	21/10/2014	232.76	.00
0003	8211 092A00300 0701020101101 2941	00000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	31	D - 31	21/10/2014	.00	232.76
0004	8221 092A00300 0701020101101 2941	00000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	31	D - 31	21/10/2014	232.76	.00
T O T A L E S :						465.52	465.52

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8226 092A00300 0701020101101 5151	00000 BIENES INFORMATICOS	32	D - 32	21/10/2014	.00	4,360.00
0002	8216 092A00300 0701020101101 5111	00000 MUEBLES Y ENSERES	32	D - 32	21/10/2014	.00	4,360.00
0003	8216 092A00300 0701020101101 5151	00000 BIENES INFORMATICOS	32	D - 32	21/10/2014	4,360.00	.00
0004	8226 092A00300 0701020101101 5111	00000 MUEBLES Y ENSERES	32	D - 32	21/10/2014	4,360.00	.00
T O T A L E S :						8,720.00	8,720.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092A00300 0701020101101 2992	00000 OTROS ENSERES.	33	D - 33	21/10/2014	.00	500.00
0002	8211 092A00300 0701020101101 2941	00000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	33	D - 33	21/10/2014	.00	500.00
0003	8211 092A00300 0701020101101 2992	00000 OTROS ENSERES.	33	D - 33	21/10/2014	500.00	.00
0004	8221 092A00300 0701020101101 2941	00000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	33	D - 33	21/10/2014	500.00	.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	8241 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	34	D - 34	01/10/2014	464.00	.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 2111	00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	34	D - 34	01/10/2014	928.00	.00
0003	8221 092C00307 0601020401101 2941	00000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	34	D - 34	01/10/2014	.00	957.00
0004	8221 092C00307 0601020401101 2461	00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	34	D - 34	01/10/2014	.00	6,741.92
0005	8221 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	34	D - 34	01/10/2014	.00	464.00
0006	8221 092C00307 0601020401101 2112	00000 ENSERES DE OFICINA	34	D - 34	01/10/2014	.00	513.88

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0007	8221 092C00307 0601020401101 2111	00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	34	D - 34	01/10/2014	.00	928.00
0008	8241 092C00307 0601020401101 2112	00000 ENSERES DE OFICINA	34	D - 34	01/10/2014	513.88	.00
0009	8241 092C00307 0601020401101 2941	00000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	34	D - 34	01/10/2014	957.00	.00
0010	8241 092C00307 0601020401101 2461	00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	34	D - 34	01/10/2014	6,741.92	.00
T O T A L E S :						9,604.80	9,604.80
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092A00300 0701020101101 2461	00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	35	D - 35	01/10/2014	.00	157.76
0002	8221 092A00300 0701020101101 2941	00000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	35	D - 35	01/10/2014	.00	264.48
0003	8221 092A00300 0701020101101 2992	00000 OTROS ENSERES.	35	D - 35	01/10/2014	.00	5,602.80
0004	8241 092A00300 0701020101101 2461	00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	35	D - 35	01/10/2014	157.76	.00
0005	8241 092A00300 0701020101101 2941	00000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	35	D - 35	01/10/2014	264.48	.00
0006	8241 092A00300 0701020101101 2992	00000 OTROS ENSERES.	35	D - 35	01/10/2014	5,602.80	.00
T O T A L E S :						6,025.04	6,025.04
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	36	D - 36	01/10/2014	.00	3,225.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	36	D - 36	01/10/2014	3,225.00	.00
T O T A L E S :						3,225.00	3,225.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	37	D - 37	01/10/2014	.00	1,245.00
0002	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	37	D - 37	01/10/2014	1,245.00	.00
T O T A L E S :						1,245.00	1,245.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	38	D - 38	01/10/2014	.00	495.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	38	D - 38	01/10/2014	495.00	.00
T O T A L E S :						495.00	495.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	39	D - 39	01/10/2014	.00	7,725.00
0002	8241 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	39	D - 39	01/10/2014	7,725.00	.00
T O T A L E S :						7,725.00	7,725.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	40	D - 40	01/10/2014	.00	25,056.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	40	D - 40	01/10/2014	25,056.00	.00
T O T A L E S :						25,056.00	25,056.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8242 092F00312 0701020103101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	41	D - 41	01/10/2014	49,997.74	.00
0002	8222 092F00312 0701020103101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	41	D - 41	01/10/2014	.00	49,997.74
T O T A L E S :						49,997.74	49,997.74
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8242 092F00312 0701020103101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	42	D - 42	24/10/2014	49,880.00	.00
0002	8222 092F00312 0701020103101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	42	D - 42	24/10/2014	.00	49,880.00
T O T A L E S :						49,880.00	49,880.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 0000000000001 0003	00002 10% SOBRE HONORARIOS	43	D - 43	02/10/2014	.00	4,914.00
0002	1112 000000001 0000000000010 0000	00000	43	D - 43	02/10/2014	.00	52,088.40
0003	5100 092E00313 0703020102101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	43	D - 43	02/10/2014	57,002.40	.00
0004	8221 092E00313 0703020102101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	43	D - 43	02/10/2014	.00	57,002.40
0005	8271 092E00313 0703020102101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	43	D - 43	02/10/2014	57,002.40	.00
T O T A L E S :						114,004.80	114,004.80
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000019 0000	00000	44	D - 44	01/10/2014	.00	36,040.00
0002	8271 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	44	D - 44	01/10/2014	39,440.00	.00
0003	8221 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	44	D - 44	01/10/2014	.00	39,440.00
0004	5100 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	44	D - 44	01/10/2014	39,440.00	.00
0005	2117 000000001 0000000000001 0003	00002 10% SOBRE HONORARIOS	44	D - 44	01/10/2014	.00	3,400.00
T O T A L E S :						78,880.00	78,880.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000018 0000	00000	45	D - 45	03/10/2014	.00	39,236.40
0002	8221 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	45	D - 45	03/10/2014	.00	43,596.00
0003	8271 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	45	D - 45	03/10/2014	43,596.00	.00
0004	5100 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	45	D - 45	03/10/2014	43,596.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0005	2117 000000001 0000000000001 0003 00002	10% SOBRE HONORARIOS	45	D - 45	03/10/2014	.00	4,359.60
T O T A L E S :						87,192.00	87,192.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 0000000000001 0003 00002	10% SOBRE HONORARIOS	46	D - 46	29/10/2014	.00	8,752.40
0002	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		46	D - 46	29/10/2014	.00	78,771.60
0003	8271 092D00310 0702010206101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	46	D - 46	29/10/2014	87,524.00	.00
0004	8221 092D00310 0702010206101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	46	D - 46	29/10/2014	.00	87,524.00
0005	5100 092D00310 0702010206101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	46	D - 46	29/10/2014	87,524.00	.00
T O T A L E S :						175,048.00	175,048.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8271 092D00310 0702010206101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	47	D - 47	30/10/2014	45,530.00	.00
0002	5100 092D00310 0702010206101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	47	D - 47	30/10/2014	45,530.00	.00
0003	8221 092D00310 0702010206101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	47	D - 47	30/10/2014	.00	45,530.00
0004	2117 000000001 0000000000001 0003 00002	10% SOBRE HONORARIOS	47	D - 47	30/10/2014	.00	3,925.00
0005	1112 000000001 0000000000019 0000 00000		47	D - 47	30/10/2014	.00	41,605.00
T O T A L E S :						91,060.00	91,060.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000018 0000 00000			D - 48	02/10/2014	18,257.00	.00
0002	1112 000000001 0000000000018 0000 00000			D - 48	02/10/2014	7,024.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000019 0000 00000			D - 48	02/10/2014	3,380.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000019 0000 00000			D - 48	02/10/2014	10,650.00	.00
0005	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA		D - 48	02/10/2014	.00	94,681.50
0006	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 48	02/10/2014	50.00	.00
0007	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 48	02/10/2014	3,500.00	.00
0008	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 48	02/10/2014	4,000.00	.00
0009	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 48	02/10/2014	19,367.00	.00
0010	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 48	02/10/2014	10,025.00	.00
0011	1112 000000001 0000000000013 0000 00000			D - 48	02/10/2014	1,200.00	.00
0012	1112 000000001 0000000000011 0000 00000			D - 48	02/10/2014	994.50	.00
0013	1112 000000001 0000000000017 0000 00000			D - 48	02/10/2014	520.00	.00
0014	1112 000000001 0000000000017 0000 00000			D - 48	02/10/2014	13,230.00	.00
0015	1112 000000001 0000000000014 0000 00000			D - 48	02/10/2014	1,933.50	.00
0016	1112 000000001 0000000000011 0000 00000			D - 48	02/10/2014	550.50	.00
T O T A L E S :						94,681.50	94,681.50

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000012 0000 00000		D - 49	03/10/2014		375.00	.00
0002	1112 000000001 0000000000011 0000 00000		D - 49	03/10/2014		650.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000011 0000 00000		D - 49	03/10/2014		1,209.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 49	03/10/2014		4,880.00	.00
0005	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 49	03/10/2014		2,000.00	.00
0006	1111 000000001 0000000000001 0001 00000 CAJA		D - 49	03/10/2014		.00	35,126.00
0007	1112 000000001 0000000000017 0000 00000		D - 49	03/10/2014		1,620.00	.00
0008	1112 000000001 0000000000019 0000 00000		D - 49	03/10/2014		1,800.00	.00
0009	1112 000000001 0000000000017 0000 00000		D - 49	03/10/2014		9,050.00	.00
0010	1112 000000001 0000000000014 0000 00000		D - 49	03/10/2014		5,027.00	.00
0011	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		D - 49	03/10/2014		8,515.00	.00
T O T A L E S :						35,126.00	35,126.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000 CAJA		D - 50	06/10/2014		.00	23,119.50
0002	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 50	06/10/2014		2,510.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000011 0000 00000		D - 50	06/10/2014		622.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000019 0000 00000		D - 50	06/10/2014		850.00	.00
0005	1112 000000001 0000000000017 0000 00000		D - 50	06/10/2014		8,700.00	.00
0006	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		D - 50	06/10/2014		8,345.50	.00
0007	1112 000000001 0000000000011 0000 00000		D - 50	06/10/2014		2,092.00	.00
T O T A L E S :						23,119.50	23,119.50

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000		D - 51	06/10/2014		7,107.63	.00
0002	1112 000000001 0000000000010 0000 00000		D - 51	06/10/2014		22,451.40	.00
0003	1279 000000001 0000000000003 0000 00000 ALONSO BOLAÑOS EDUARDO SANTIAGO		D - 51	06/10/2014		.00	7,107.63
0004	1279 000000001 0000000000003 0000 00000 ALONSO BOLAÑOS EDUARDO SANTIAGO		D - 51	06/10/2014		.00	22,451.40
T O T A L E S :						29,559.03	29,559.03

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 52	08/10/2014		11,657.00	.00
0002	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 52	08/10/2014		4,200.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 52	08/10/2014		3,625.00	.00
0004	1111 000000001 0000000000001 0001 00000		D - 52	08/10/2014		.00	71,339.00
0005	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 52	08/10/2014		3,000.00	.00
0006	1112 000000001 0000000000011 0000 00000		D - 52	08/10/2014		309.00	.00
0007	1112 000000001 0000000000011 0000 00000		D - 52	08/10/2014		840.00	.00
0008	1112 000000001 0000000000012 0000 00000		D - 52	08/10/2014		7,840.00	.00
0009	1112 000000001 0000000000017 0000 00000		D - 52	08/10/2014		5,450.00	.00
0010	1112 000000001 0000000000017 0000 00000		D - 52	08/10/2014		5,390.00	.00
0011	1112 000000001 0000000000019 0000 00000		D - 52	08/10/2014		1,800.00	.00
0012	1112 000000001 0000000000019 0000 00000		D - 52	08/10/2014		1,775.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0013	1112 000000001 0000000000018 0000 00000			D - 52	08/10/2014	13,411.00	.00
0014	1112 000000001 0000000000018 0000 00000			D - 52	08/10/2014	12,042.00	.00
T O T A L E S :						71,339.00	71,339.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000			D - 53	03/10/2014	.00	44,804.23
0002	2117 000000001 0000000000001 0008 00005 IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V.			D - 53	03/10/2014	44,804.23	.00
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 0000000000010 0000 00000			D - 54	06/10/2014	.00	1,021,264.89
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 00002 ISSEMYM			D - 54	06/10/2014	1,021,264.89	.00
T O T A L E S :						1,021,264.89	1,021,264.89
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000 CAJA			D - 55	10/10/2014	.23	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0018 00000 Ingresos diversos			D - 55	10/10/2014	.00	.23
0003	8120 000000001 0000000000007 0003 00018 Ingresos diversos			D - 55	10/10/2014	.23	.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00018 Ingresos diversos			D - 55	10/10/2014	.00	.23
T O T A L E S :						.46	.46
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8272 092B00311 0701010103101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		56	D - 56	10/10/2014	34,596.00	.00
0002	5200 092B00311 0701010103101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		56	D - 56	10/10/2014	34,596.00	.00
0003	8222 092B00311 0701010103101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		56	D - 56	10/10/2014	.00	34,596.00
0004	1112 000000001 0000000000012 0000 00000		56	D - 56	10/10/2014	.00	34,596.00
T O T A L E S :						69,192.00	69,192.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5200 092B00311 0701010103101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		57	D - 57	10/10/2014	12,829.50	.00
0002	8222 092B00311 0701010103101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		57	D - 57	10/10/2014	.00	12,829.50
0003	8272 092B00311 0701010103101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		57	D - 57	10/10/2014	12,829.50	.00
0004	1112 000000001 0000000000012 0000 00000		57	D - 57	10/10/2014	.00	12,829.50
T O T A L E S :						25,659.00	25,659.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000 CAJA			D - 58	14/10/2014	.00	5,416,666.50
0002	1112 000000001 0000000000010 0000 00000			D - 58	14/10/2014	5,416,666.50	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
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	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 59	14/10/2014		50.00	.00
0002	1112 000000001 0000000000010 0000 00000		D - 59	14/10/2014		.23	.00
0003	1111 000000001 0000000000001 0001 00000 CAJA		D - 59	14/10/2014		.00	113,682.73
0004	1112 000000001 0000000000019 0000 00000		D - 59	14/10/2014		2,020.00	.00
0005	1112 000000001 0000000000019 0000 00000		D - 59	14/10/2014		1,400.00	.00
0006	1112 000000001 0000000000011 0000 00000		D - 59	14/10/2014		478.00	.00
0007	1112 000000001 0000000000011 0000 00000		D - 59	14/10/2014		434.50	.00
0008	1112 000000001 0000000000011 0000 00000		D - 59	14/10/2014		247.50	.00
0009	1112 000000001 0000000000012 0000 00000		D - 59	14/10/2014		1,065.00	.00
0010	1112 000000001 0000000000017 0000 00000		D - 59	14/10/2014		7,600.00	.00
0011	1112 000000001 0000000000017 0000 00000		D - 59	14/10/2014		2,240.00	.00
0012	1112 000000001 0000000000017 0000 00000		D - 59	14/10/2014		3,300.00	.00
0013	1112 000000001 0000000000017 0000 00000		D - 59	14/10/2014		280.00	.00
0014	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		D - 59	14/10/2014		9,042.00	.00
0015	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		D - 59	14/10/2014		10,367.50	.00
0016	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		D - 59	14/10/2014		11,000.00	.00
0017	1112 000000001 0000000000019 0000 00000		D - 59	14/10/2014		2,155.00	.00
0018	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		D - 59	14/10/2014		12,802.00	.00
0019	1112 000000001 0000000000019 0000 00000		D - 59	14/10/2014		2,040.00	.00
0020	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 59	14/10/2014		3,355.00	.00
0021	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 59	14/10/2014		15,570.00	.00
0022	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 59	14/10/2014		5,567.00	.00
0023	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 59	14/10/2014		7,297.50	.00
0024	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 59	14/10/2014		3,105.00	.00
0025	1112 000000001 0000000000011 0000 00000		D - 59	14/10/2014		566.50	.00
0026	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 59	14/10/2014		9,600.00	.00
0027	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 59	14/10/2014		2,100.00	.00
T O T A L E S :						113,682.73	113,682.73

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000015 0000 00000		D - 60	17/10/2014		.00	10,709.93
0002	1112 000000001 0000000000010 0000 00000		D - 60	17/10/2014		10,709.93	.00
T O T A L E S :						10,709.93	10,709.93

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000016 0000 0000		D - 61	15/10/2014		800.00	.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003 00018 Ingresos diversos		D - 61	15/10/2014		800.00	.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003 00018 Ingresos diversos		D - 61	15/10/2014		.00	800.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0018 00000 Ingresos diversos		D - 61	15/10/2014		.00	800.00
T O T A L E S :						1,600.00	1,600.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre 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 0000000000010 0000 00000			D - 62	16/10/2014	.00	1,019,959.03
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 00002 ISSEMYM			D - 62	16/10/2014	1,019,959.03	.00
T O T A L E S :						1,019,959.03	1,019,959.03
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8222 092F00308 0701020102101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		63	D - 63	16/10/2014	.00	1,349.00
0002	1111 000000001 0000000000001 0001 00000 CAJA		63	D - 63	16/10/2014	151.00	.00
0003	1123 000000001 0000000000005 0086 00000 NALLELY CABRAL MORALES		63	D - 63	16/10/2014	.00	1,500.00
0004	5200 092F00308 0701020102101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		63	D - 63	16/10/2014	1,349.00	.00
0005	8272 092F00308 0701020102101 4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS		63	D - 63	16/10/2014	1,349.00	.00
T O T A L E S :						2,849.00	2,849.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003 00018 Ingresos diversos			D - 64	16/10/2014	.00	183,829.57
0002	1112 000000001 0000000000010 0000 00000			D - 64	16/10/2014	.00	463,062.00
0003	2117 000000001 0000000000001 0003 00001 RETENCION DE I.S.P.T.			D - 64	16/10/2014	630,953.36	.00
0004	1123 000000001 0000000000006 0001 00000 SUBSIDIO AL EMPLEO			D - 64	16/10/2014	.00	18,189.12
0005	2117 000000001 0000000000001 0003 00002 10% SOBRE HONORARIOS			D - 64	16/10/2014	34,127.33	.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0018 00000 Ingresos diversos			D - 64	16/10/2014	.00	183,829.57
0007	8120 000000001 0000000000007 0003 00018 Ingresos diversos			D - 64	16/10/2014	183,829.57	.00
T O T A L E S :						848,910.26	848,910.26
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000			D - 65	17/10/2014	.00	45,935.56
0002	2117 000000001 0000000000001 0008 00005 IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V.			D - 65	17/10/2014	45,935.56	.00
T O T A L E S :						45,935.56	45,935.56
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000004173 0000000000007 0003 00018 Ingresos diversos		66	D - 66	31/10/2014	1,024,154.00	.00
0002	8110 000004173 0000000000007 0003 00018 Ingresos diversos		66	D - 66	31/10/2014	.00	1,024,154.00
T O T A L E S :						1,024,154.00	1,024,154.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 2531 00000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		67	D - 67	30/10/2014	25,000.00	.00
0002	8221 092F00312 0701020103101 2311 00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN		67	D - 67	30/10/2014	146,134.00	.00
0003	8221 092F00312 0701020103101 2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		67	D - 67	30/10/2014	15,000.00	.00
0004	8221 092F00312 0701020103101 2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		67	D - 67	30/10/2014	100,133.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0005	8221 092F00312 0701020103101 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	67	D - 67	30/10/2014	4,384.80	.00
0006	8221 092F00312 0701020103101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	67	D - 67	30/10/2014	11,478.19	.00
0007	8221 092F00312 0701020103101 2111	00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	67	D - 67	30/10/2014	18,655.81	.00
0008	8216 092F00312 0701020103101 5311	00000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	67	D - 67	30/10/2014	.00	3,721.33
0009	8216 092F00312 0701020103101 5151	00000 BIENES INFORMATICOS	67	D - 67	30/10/2014	.00	25,779.54
0010	8211 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	67	D - 67	30/10/2014	.00	567,000.00
0011	8211 092F00312 0701020103101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	67	D - 67	30/10/2014	.00	7,500.00
0012	8211 092F00312 0701020103101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	67	D - 67	30/10/2014	.00	11,146.50
0013	8211 092F00312 0701020103101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	67	D - 67	30/10/2014	.00	7,784.82
0014	8211 092F00312 0701020103101 3531	00000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	67	D - 67	30/10/2014	.00	9,000.00
0015	8211 092F00312 0701020103101 3311	00000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	67	D - 67	30/10/2014	.00	62,100.00
0016	8211 092F00312 0701020103101 2992	00000 OTROS ENSERES.	67	D - 67	30/10/2014	.00	6,936.01
0017	8211 092F00312 0701020103101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	67	D - 67	30/10/2014	.00	2,400.00
0018	8211 092F00312 0701020103101 2531	00000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	67	D - 67	30/10/2014	.00	25,000.00
0019	8211 092F00312 0701020103101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	67	D - 67	30/10/2014	.00	15,000.00
0020	8211 092F00312 0701020103101 2311	00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	67	D - 67	30/10/2014	.00	146,134.00
0021	8226 092F00312 0701020103101 5311	00000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	67	D - 67	30/10/2014	3,721.33	.00
0022	8226 092F00312 0701020103101 5151	00000 BIENES INFORMATICOS	67	D - 67	30/10/2014	25,779.54	.00
0023	8221 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	67	D - 67	30/10/2014	567,000.00	.00
0024	8211 092F00312 0701020103101 2111	00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	67	D - 67	30/10/2014	.00	18,655.81
0025	8211 092F00312 0701020103101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	67	D - 67	30/10/2014	.00	11,478.19
0026	8211 092F00312 0701020103101 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	67	D - 67	30/10/2014	.00	4,384.80
0027	8211 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	67	D - 67	30/10/2014	.00	100,133.00
0028	8221 092F00312 0701020103101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	67	D - 67	30/10/2014	2,400.00	.00
0029	8221 092F00312 0701020103101 2992	00000 OTROS ENSERES.	67	D - 67	30/10/2014	6,936.01	.00
0030	8221 092F00312 0701020103101 3311	00000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	67	D - 67	30/10/2014	62,100.00	.00
0031	8221 092F00312 0701020103101 3531	00000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	67	D - 67	30/10/2014	9,000.00	.00
0032	8221 092F00312 0701020103101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	67	D - 67	30/10/2014	7,784.82	.00
0033	8221 092F00312 0701020103101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	67	D - 67	30/10/2014	11,146.50	.00
0034	8221 092F00312 0701020103101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	67	D - 67	30/10/2014	7,500.00	.00
T O T A L E S :						1,024,154.00	1,024,154.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	68	D - 68	31/10/2014	.00	12,500.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	68	D - 68	31/10/2014	12,500.00	.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 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	69	D - 69	31/10/2014	.00	12,500.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	69	D - 69	31/10/2014	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	70	D - 70	31/10/2014	.00	12,500.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	70	D - 70	31/10/2014	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	71	D - 71	31/10/2014	.00	12,500.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	71	D - 71	31/10/2014	12,500.00	.00
T O T A L E S :						12,500.00	12,500.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	72	D - 72	13/10/2014	.00	36,180.40
0002	8241 092C00307 0601020401101 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	72	D - 72	13/10/2014	36,180.40	.00
T O T A L E S :						36,180.40	36,180.40
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8226 092C00307 0601020401101 5111	00000 MUEBLES Y ENSERES	73	D - 73	10/10/2014	.00	15,127.56
0002	8246 092C00307 0601020401101 5111	00000 MUEBLES Y ENSERES	73	D - 73	10/10/2014	15,127.56	.00
T O T A L E S :						15,127.56	15,127.56
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	74	D - 74	01/10/2014	.00	2,900.00
0002	8241 092E00313 0703020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	74	D - 74	01/10/2014	2,900.00	.00
T O T A L E S :						2,900.00	2,900.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	75	D - 75	01/10/2014	.00	10,561.80
0002	8241 092E00313 0703020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	75	D - 75	01/10/2014	10,561.80	.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						10,561.80	10,561.80

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	76	D - 76	02/10/2014	.00	7,911.20
0002	8241 092C00307 0601020401101 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	76	D - 76	02/10/2014	7,911.20	.00
T O T A L E S :						7,911.20	7,911.20

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	77	D - 77	02/10/2014	.00	2,505.60
0002	8241 092E00313 0703020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	77	D - 77	02/10/2014	2,505.60	.00
T O T A L E S :						2,505.60	2,505.60

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	78	D - 78	03/10/2014	.00	4,176.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	78	D - 78	03/10/2014	4,176.00	.00
T O T A L E S :						4,176.00	4,176.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	79	D - 79	06/10/2014	.00	1,553.88
0002	8241 092C00307 0601020401101 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	79	D - 79	06/10/2014	1,553.88	.00
T O T A L E S :						1,553.88	1,553.88

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8226 092C00307 0601020401101 5192	00000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	80	D - 80	03/10/2014	.00	7,998.20
0002	8246 092C00307 0601020401101 5192	00000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	80	D - 80	03/10/2014	7,998.20	.00
T O T A L E S :						7,998.20	7,998.20

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	81	D - 81	06/10/2014	.00	469.80
0002	8241 092C00307 0601020401101 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	81	D - 81	06/10/2014	469.80	.00
T O T A L E S :						469.80	469.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre 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	82	D - 82	06/10/2014	.00	5,011.20
0002	8241 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	82	D - 82	06/10/2014	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	8241 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	83	D - 83	03/10/2014	1,608.27	.00
0002	8221 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	83	D - 83	03/10/2014	.00	1,608.27
T O T A L E S :						1,608.27	1,608.27
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	84	D - 84	07/10/2014	6,264.00	.00
0002	8221 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	84	D - 84	07/10/2014	.00	6,264.00
T O T A L E S :						6,264.00	6,264.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8226 092D00310 0702010206101 5151 00000	BIENES INFORMATICOS	85	D - 85	08/10/2014	.00	5,689.80
0002	8246 092D00310 0702010206101 5151 00000	BIENES INFORMATICOS	85	D - 85	08/10/2014	5,689.80	.00
T O T A L E S :						5,689.80	5,689.80
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	86	D - 86	10/10/2014	.00	86,748.28
0002	8221 092D00310 0702010206101 2541 00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	86	D - 86	10/10/2014	.00	53,998.00
0003	8241 092D00310 0702010206101 2351 00000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	86	D - 86	10/10/2014	86,748.28	.00
0004	8241 092D00310 0702010206101 2541 00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	86	D - 86	10/10/2014	53,998.00	.00
T O T A L E S :						140,746.28	140,746.28
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8246 092E00313 0701020102101 5192 00000	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	87	D - 87	02/10/2014	15,254.00	.00
0002	8226 092E00313 0701020102101 5192 00000	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	87	D - 87	02/10/2014	.00	15,254.00
T O T A L E S :						15,254.00	15,254.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta			Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221	092D00310	0702010206101	2541	00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	88 D - 88 09/10/2014	.00	24,322.88
0002	8241	092D00310	0702010206101	2351	00000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	88 D - 88 09/10/2014	36,551.95	.00
0003	8241	092D00310	0702010206101	2541	00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	88 D - 88 09/10/2014	24,322.88	.00
0004	8221	092D00310	0702010206101	2351	00000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	88 D - 88 09/10/2014	.00	36,551.95
T O T A L E S :								60,874.83	60,874.83
No.Cons. Mov.	Cuenta			Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221	092D00310	0702010206101	2541	00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	89 D - 89 09/10/2014	.00	45,240.00
0002	8241	092D00310	0702010206101	2541	00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	89 D - 89 09/10/2014	45,240.00	.00
T O T A L E S :								45,240.00	45,240.00
No.Cons. Mov.	Cuenta			Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221	092D00310	0702010206101	2351	00000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	90 D - 90 13/10/2014	.00	18,532.16
0002	8221	092D00310	0702010206101	2541	00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	90 D - 90 13/10/2014	.00	5,478.72
0003	8241	092D00310	0702010206101	2351	00000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	90 D - 90 13/10/2014	18,532.16	.00
0004	8241	092D00310	0702010206101	2541	00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	90 D - 90 13/10/2014	5,478.72	.00
T O T A L E S :								24,010.88	24,010.88
No.Cons. Mov.	Cuenta			Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221	092D00310	0702010206101	3581	00000	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	91 D - 91 01/10/2014	.00	7,079.61
0002	8241	092D00310	0702010206101	3581	00000	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	91 D - 91 01/10/2014	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	092C00307	0601020401101	2121	00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	92 D - 92 02/10/2014	.00	151,548.20
0002	8241	092C00307	0601020401101	2121	00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	92 D - 92 02/10/2014	151,548.20	.00
T O T A L E S :								151,548.20	151,548.20
No.Cons. Mov.	Cuenta			Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221	092D00310	0702010206101	2351	00000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y	93 D - 93 13/10/2014	.00	81,819.44

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA					
0002	8221 092D00310 0702010206101 2541 00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	93	D - 93	13/10/2014	.00	2,423.24
0003	8241 092D00310 0702010206101 2351 00000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	93	D - 93	13/10/2014	81,819.44	.00
0004	8241 092D00310 0702010206101 2541 00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	93	D - 93	13/10/2014	2,423.24	.00
T O T A L E S :						84,242.68	84,242.68

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	94	D - 94	01/10/2014	.00	10,276.90
0002	8241 092D00310 0702010206101 2541 00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	94	D - 94	01/10/2014	7,138.64	.00
0003	8241 092D00310 0702010206101 2351 00000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	94	D - 94	01/10/2014	10,276.90	.00
0004	8221 092D00310 0702010206101 2541 00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	94	D - 94	01/10/2014	.00	7,138.64
T O T A L E S :						17,415.54	17,415.54

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 3331 00000	SERVICIOS INFORMATICOS.	95	D - 95	01/10/2014	.00	40,000.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 3331 00000	SERVICIOS INFORMATICOS.	95	D - 95	01/10/2014	40,000.00	.00
T O T A L E S :						40,000.00	40,000.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	96	D - 96	10/10/2014	.00	696.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 2121 00000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	96	D - 96	10/10/2014	696.00	.00
T O T A L E S :						696.00	696.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2111 00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	97	D - 97	10/10/2014	.00	672.80
0002	8241 092C00307 0601020401101 2111 00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	97	D - 97	10/10/2014	672.80	.00
T O T A L E S :						672.80	672.80

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 3822 00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	98	D - 98	01/10/2014	5,985.60	.00
0002	8221 092C00307 0601020401101 3822 00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	98	D - 98	01/10/2014	.00	5,985.60
T O T A L E S :						5,985.60	5,985.60

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre 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 2111 00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	99	D - 99	10/10/2014	.00	754.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 2111 00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	99	D - 99	10/10/2014	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	8221 092D00310 0702010206101 2541 00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	100	D - 100	15/10/2014	.00	53,777.24
0002	8241 092D00310 0702010206101 2541 00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	100	D - 100	15/10/2014	53,777.24	.00
T O T A L E S :						53,777.24	53,777.24
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092D00310 0702010206101 2541 00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	101	D - 101	15/10/2014	.00	4,303.60
0002	8241 092D00310 0702010206101 2541 00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	101	D - 101	15/10/2014	4,303.60	.00
T O T A L E S :						4,303.60	4,303.60
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092D00310 0702010206101 2541 00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	102	D - 102	15/10/2014	.00	29,299.28
0002	8241 092D00310 0702010206101 2541 00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	102	D - 102	15/10/2014	29,299.28	.00
T O T A L E S :						29,299.28	29,299.28
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092D00310 0702010206101 2541 00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	103	D - 103	16/10/2014	.00	9,931.92
0002	8241 092D00310 0702010206101 2541 00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	103	D - 103	16/10/2014	9,931.92	.00
T O T A L E S :						9,931.92	9,931.92
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092D00310 0702010206101 3541 00000	REPARACION, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	104	D - 104	01/10/2014	.00	118,500.00
0002	8241 092D00310 0702010206101 3541 00000	REPARACION, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	104	D - 104	01/10/2014	118,500.00	.00
T O T A L E S :						118,500.00	118,500.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 3251 00000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	105	D - 105	01/10/2014	.00	22,156.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	8241 092E00313 0703020102101 3251	00000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	105	D - 105	01/10/2014	22,156.00	.00
T O T A L E S :						22,156.00	22,156.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 3251	00000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	106	D - 106	02/10/2014	.00	22,156.00
0002	8241 092E00313 0703020102101 3251	00000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	106	D - 106	02/10/2014	22,156.00	.00
T O T A L E S :						22,156.00	22,156.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8226 092C00307 0601020401101 5192	00000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	107	D - 107	03/10/2014	.00	51,570.70
0002	8246 092C00307 0601020401101 5192	00000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	107	D - 107	03/10/2014	51,570.70	.00
T O T A L E S :						51,570.70	51,570.70

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 3331	00000 SERVICIOS INFORMATICOS.	108	D - 108	04/10/2014	.00	40,000.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 3331	00000 SERVICIOS INFORMATICOS.	108	D - 108	04/10/2014	40,000.00	.00
T O T A L E S :						40,000.00	40,000.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	109	D - 109	01/10/2014	.00	4,524.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	109	D - 109	01/10/2014	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	110	D - 110	01/10/2014	.00	4,350.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	110	D - 110	01/10/2014	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	111	D - 111	09/10/2014	.00	1,160.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	111	D - 111	09/10/2014	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	112	D - 112	02/10/2014	.00	2,784.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	8241 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	112	D - 112	02/10/2014	2,784.00	.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	8221 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	113	D - 113	01/10/2014	.00	20,300.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 3591	00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	113	D - 113	01/10/2014	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	8222 092F00308 0701020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	114	D - 114	14/10/2014	.00	15,239.56
0002	8242 092F00308 0701020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	114	D - 114	14/10/2014	15,239.56	.00
T O T A L E S :						15,239.56	15,239.56
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	115	D - 115	24/10/2014	.00	720.00
0002	8241 092E00313 0703020102101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	115	D - 115	24/10/2014	720.00	.00
T O T A L E S :						720.00	720.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	116	D - 116	16/10/2014	49,784.88	.00
0002	8221 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	116	D - 116	16/10/2014	.00	49,784.88
T O T A L E S :						49,784.88	49,784.88
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	117	D - 117	15/10/2014	.00	40,779.28
0002	8241 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	117	D - 117	15/10/2014	40,779.28	.00
T O T A L E S :						40,779.28	40,779.28
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	118	D - 118	01/10/2014	.00	4,269.27
0002	8221 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	118	D - 118	01/10/2014	.00	72.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	118	D - 118	01/10/2014	4,269.27	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	118	D - 118	01/10/2014	72.00	.00
T O T A L E S :						4,341.27	4,341.27

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	119	D - 119	01/10/2014	.00	104.00
0002	8221 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	119	D - 119	01/10/2014	.00	7,664.48
0003	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	119	D - 119	01/10/2014	7,664.48	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	119	D - 119	01/10/2014	104.00	.00
T O T A L E S :						7,768.48	7,768.48
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	120	D - 120	01/10/2014	3,382.07	.00
0002	8221 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	120	D - 120	01/10/2014	.00	3,382.07
T O T A L E S :						3,382.07	3,382.07
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	121	D - 121	01/10/2014	.00	104.00
0002	8221 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	121	D - 121	01/10/2014	.00	8,337.73
0003	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	121	D - 121	01/10/2014	8,337.73	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	121	D - 121	01/10/2014	104.00	.00
T O T A L E S :						8,441.73	8,441.73
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	122	D - 122	07/10/2014	.00	107,716.75
0002	8221 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	122	D - 122	07/10/2014	.00	1,399.89
0003	8241 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	122	D - 122	07/10/2014	107,716.75	.00
0004	8241 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	122	D - 122	07/10/2014	1,399.89	.00
T O T A L E S :						109,116.64	109,116.64
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	123	D - 123	01/10/2014	.00	96,990.32
0002	8241 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	123	D - 123	01/10/2014	96,990.32	.00
T O T A L E S :						96,990.32	96,990.32
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8242 092F00308 0701020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	124	D - 124	01/10/2014	15,099.07	.00
0002	8222 092F00308 0701020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	124	D - 124	01/10/2014	.00	15,099.07
T O T A L E S :						15,099.07	15,099.07

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	125	D - 125	02/10/2014	.00	1,239.90
0002	8221 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	125	D - 125	02/10/2014	.00	109,606.87
0003	8241 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	125	D - 125	02/10/2014	109,606.87	.00
0004	8241 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	125	D - 125	02/10/2014	1,239.90	.00
T O T A L E S :						110,846.77	110,846.77
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	126	D - 126	02/10/2014	.00	122,397.79
0002	8221 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	126	D - 126	02/10/2014	.00	1,679.87
0003	8241 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	126	D - 126	02/10/2014	122,397.79	.00
0004	8241 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	126	D - 126	02/10/2014	1,679.87	.00
T O T A L E S :						124,077.66	124,077.66
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	127	D - 127	02/10/2014	.00	4,624.72
0002	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	127	D - 127	02/10/2014	48.80	.00
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	127	D - 127	02/10/2014	4,624.72	.00
0004	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	127	D - 127	02/10/2014	.00	48.80
T O T A L E S :						4,673.52	4,673.52
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	128	D - 128	03/10/2014	.00	5,507.24
0002	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	128	D - 128	03/10/2014	.00	136.00
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	128	D - 128	03/10/2014	5,507.24	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	128	D - 128	03/10/2014	136.00	.00
T O T A L E S :						5,643.24	5,643.24
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	129	D - 129	03/10/2014	3,460.56	.00
0002	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	129	D - 129	03/10/2014	.00	115.02
0003	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	129	D - 129	03/10/2014	.00	3,460.56
0004	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	129	D - 129	03/10/2014	115.02	.00
T O T A L E S :						3,575.58	3,575.58

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	130	D - 130	09/10/2014	.00	3,221.41
0002	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	130	D - 130	09/10/2014	.00	71.99
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	130	D - 130	09/10/2014	3,221.41	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	130	D - 130	09/10/2014	71.99	.00
T O T A L E S :						3,293.40	3,293.40
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	131	D - 131	10/10/2014	175,352.48	.00
0002	8221 092C00307 0601020401101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	131	D - 131	10/10/2014	.00	175,352.48
T O T A L E S :						175,352.48	175,352.48
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2482	00000 MATERIAL DE SEÑALIZACION	132	D - 132	10/10/2014	.00	1,392.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 2482	00000 MATERIAL DE SEÑALIZACION	132	D - 132	10/10/2014	1,392.00	.00
T O T A L E S :						1,392.00	1,392.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000017 0000 00000			D - 133	07/10/2014	.00	19,302.32
0002	1112 000000001 00000000000015 0000 00000			D - 133	07/10/2014	19,302.32	.00
T O T A L E S :						19,302.32	19,302.32
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000018 0000 00000			D - 134	20/10/2014	12,038.00	.00
0002	1112 000000001 00000000000017 0000 00000			D - 134	20/10/2014	390.00	.00
0003	1112 000000001 00000000000017 0000 00000			D - 134	20/10/2014	1,950.00	.00
0004	1112 000000001 00000000000014 0000 00000			D - 134	20/10/2014	222,086.00	.00
0005	1112 000000001 00000000000016 0000 00000			D - 134	20/10/2014	151.00	.00
0006	1112 000000001 00000000000019 0000 00000			D - 134	20/10/2014	1,555.00	.00
0007	1112 000000001 00000000000019 0000 00000			D - 134	20/10/2014	2,255.00	.00
0008	1112 000000001 00000000000019 0000 00000			D - 134	20/10/2014	1,605.00	.00
0009	1112 000000001 00000000000019 0000 00000			D - 134	20/10/2014	2,300.00	.00
0010	1112 000000001 00000000000018 0000 00000			D - 134	20/10/2014	6,456.00	.00
0011	1112 000000001 00000000000018 0000 00000			D - 134	20/10/2014	10,187.00	.00
0012	1112 000000001 00000000000018 0000 00000			D - 134	20/10/2014	9,243.50	.00
0013	1112 000000001 00000000000014 0000 00000			D - 134	20/10/2014	1,849.00	.00
0014	1112 000000001 00000000000012 0000 00000			D - 134	20/10/2014	1,130.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0015	1112 000000001 0000000000012 0000 00000		D - 134	20/10/2014		1,455.00	.00
0016	1112 000000001 0000000000011 0000 00000		D - 134	20/10/2014		1,060.50	.00
0017	1112 000000001 0000000000011 0000 00000		D - 134	20/10/2014		325.00	.00
0018	1112 000000001 0000000000011 0000 00000		D - 134	20/10/2014		32,600.00	.00
0019	1112 000000001 0000000000011 0000 00000		D - 134	20/10/2014		453.50	.00
0020	1112 000000001 0000000000011 0000 00000		D - 134	20/10/2014		2,306.00	.00
0021	1111 000000001 0000000000001 0001 00000 CAJA		D - 134	20/10/2014		.00	433,088.00
0022	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 134	20/10/2014		2,350.00	.00
0023	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 134	20/10/2014		20,307.50	.00
0024	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 134	20/10/2014		4,265.00	.00
0025	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 134	20/10/2014		34,145.00	.00
0026	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 134	20/10/2014		1,500.00	.00
0027	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 134	20/10/2014		59,125.00	.00
T O T A L E S :						433,088.00	433,088.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 2121 00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION		135	D - 135	01/10/2014	103,356.00	.00
0002	8221 092C00307 0601020401101 2121 00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION		135	D - 135	01/10/2014	.00	103,356.00
T O T A L E S :						103,356.00	103,356.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 2112 00000 ENSERES DE OFICINA		136	D - 136	09/10/2014	13,926.26	.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 2141 00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		136	D - 136	09/10/2014	2,523.00	.00
0003	8221 092C00307 0601020401101 2141 00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		136	D - 136	09/10/2014	.00	2,523.00
0004	8221 092C00307 0601020401101 2112 00000 ENSERES DE OFICINA		136	D - 136	09/10/2014	.00	13,926.26
0005	8221 092C00307 0601020401101 2111 00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		136	D - 136	09/10/2014	.00	137,566.25
0006	8241 092C00307 0601020401101 2111 00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		136	D - 136	09/10/2014	137,566.25	.00
T O T A L E S :						154,015.51	154,015.51

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		137	D - 137	01/10/2014	.00	1,003.40
0002	8241 092C00307 0601020401101 2141 00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		137	D - 137	01/10/2014	1,003.40	.00
0003	8246 092C00307 0601020401101 5192 00000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA		137	D - 137	01/10/2014	3,364.00	.00
0004	8226 092C00307 0601020401101 5192 00000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA		137	D - 137	01/10/2014	.00	3,364.00
T O T A L E S :						4,367.40	4,367.40

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	138	D - 138	31/10/2014	.00	12,500.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	138	D - 138	31/10/2014	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 2111	00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	139	D - 139	01/10/2014	.00	18,655.50
0002	8241 092F00312 0701020103101 2111	00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	139	D - 139	01/10/2014	18,655.50	.00
T O T A L E S :						18,655.50	18,655.50
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	140	D - 140	31/10/2014	.00	8,375.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	140	D - 140	31/10/2014	8,375.00	.00
T O T A L E S :						8,375.00	8,375.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	141	D - 141	31/10/2014	.00	12,500.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	141	D - 141	31/10/2014	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	1112 000000001 00000000000015 0000	00000 BANORTE CTA. 0640492603	142	D - 142	22/10/2014	.00	54,100.00
0002	8271 092F00312 0701020103101 3311	00000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	142	D - 142	22/10/2014	54,100.00	.00
0003	5100 092F00312 0701020103101 3311	00000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	142	D - 142	22/10/2014	54,100.00	.00
0004	8221 092F00312 0701020103101 3311	00000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	142	D - 142	22/10/2014	.00	54,100.00
T O T A L E S :						108,200.00	108,200.00
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.	143	D - 143	30/10/2014	.00	35,623.60
0002	8241 092C00307 0601020401101 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	143	D - 143	30/10/2014	35,623.60	.00
T O T A L E S :						35,623.60	35,623.60

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	144	D - 144	27/10/2014	.00	1,200.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	144	D - 144	27/10/2014	1,200.00	.00
T O T A L E S :						1,200.00	1,200.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	145	D - 145	27/10/2014	.00	1,200.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	145	D - 145	27/10/2014	1,200.00	.00
T O T A L E S :						1,200.00	1,200.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8226 092F00312 0701020103101 5311	00000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	146	D - 146	24/10/2014	.00	3,200.00
0002	8246 092F00312 0701020103101 5311	00000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	146	D - 146	24/10/2014	3,200.00	.00
T O T A L E S :						3,200.00	3,200.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	147	D - 147	01/10/2014	.00	7,478.11
0002	8241 092F00312 0701020103101 2141	00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	147	D - 147	01/10/2014	7,478.11	.00
T O T A L E S :						7,478.11	7,478.11
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	148	D - 148	01/10/2014	.00	14,999.96
0002	8241 092F00312 0701020103101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	148	D - 148	01/10/2014	14,999.96	.00
T O T A L E S :						14,999.96	14,999.96
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	149	D - 149	03/10/2014	.00	3,757.24
0002	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	149	D - 149	03/10/2014	.00	39.99
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	149	D - 149	03/10/2014	3,757.24	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	149	D - 149	03/10/2014	39.99	.00
T O T A L E S :						3,797.23	3,797.23

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre 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 2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	150	D - 150	03/10/2014	3,292.69	.00
0002 8221 092F00312 0701020103101 2231	00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	150	D - 150	03/10/2014	.00	40.82
0003 8221 092F00312 0701020103101 2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	150	D - 150	03/10/2014	.00	3,292.69
0004 8241 092F00312 0701020103101 2231	00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	150	D - 150	03/10/2014	40.82	.00
T O T A L E S :						3,333.51	3,333.51
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 8241 092C00307 0601020401101 2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	151	D - 151	10/10/2014	3,874.20	.00
0002 8221 092C00307 0601020401101 2231	00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	151	D - 151	10/10/2014	.00	40.00
0003 8221 092C00307 0601020401101 2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	151	D - 151	10/10/2014	.00	3,874.20
0004 8241 092C00307 0601020401101 2231	00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	151	D - 151	10/10/2014	40.00	.00
T O T A L E S :						3,914.20	3,914.20
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 8221 092C00307 0601020401101 2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	152	D - 152	05/10/2014	.00	7,577.80
0002 8221 092C00307 0601020401101 2231	00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	152	D - 152	05/10/2014	.00	104.00
0003 8241 092C00307 0601020401101 2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	152	D - 152	05/10/2014	7,577.80	.00
0004 8241 092C00307 0601020401101 2231	00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	152	D - 152	05/10/2014	104.00	.00
T O T A L E S :						7,681.80	7,681.80
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 8221 092E00313 0703020102101 2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	153	D - 153	05/10/2014	.00	7,503.98
0002 8221 092E00313 0703020102101 2231	00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	153	D - 153	05/10/2014	.00	48.81
0003 8241 092E00313 0703020102101 2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	153	D - 153	05/10/2014	7,503.98	.00
0004 8241 092E00313 0703020102101 2231	00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	153	D - 153	05/10/2014	48.81	.00
T O T A L E S :						7,552.79	7,552.79
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 8221 092E00313 0703020102101 2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	154	D - 154	05/10/2014	.00	3,205.31
0002 8221 092E00313 0703020102101 2231	00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	154	D - 154	05/10/2014	.00	44.40
0003 8241 092E00313 0703020102101 2231	00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	154	D - 154	05/10/2014	44.40	.00
0004 8241 092E00313 0703020102101 2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	154	D - 154	05/10/2014	3,205.31	.00
T O T A L E S :						3,249.71	3,249.71

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre 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 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	155	D - 155	02/10/2014	.00	3,602.11
0002	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	155	D - 155	02/10/2014	11.02	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	155	D - 155	02/10/2014	3,602.11	.00
0004	8221 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	155	D - 155	02/10/2014	.00	11.02
T O T A L E S :						3,613.13	3,613.13
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	156	D - 156	07/10/2014	.00	4,141.44
0002	8221 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	156	D - 156	07/10/2014	.00	72.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	156	D - 156	07/10/2014	4,141.44	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	156	D - 156	07/10/2014	72.00	.00
T O T A L E S :						4,213.44	4,213.44
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	157	D - 157	07/10/2014	.00	6,372.13
0002	8221 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	157	D - 157	07/10/2014	.00	104.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	157	D - 157	07/10/2014	6,372.13	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	157	D - 157	07/10/2014	104.00	.00
T O T A L E S :						6,476.13	6,476.13
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	158	D - 158	07/10/2014	.00	4,447.90
0002	8241 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	158	D - 158	07/10/2014	4,447.90	.00
0003	8221 092F00312 0701020103101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	158	D - 158	07/10/2014	.00	79.99
0004	8241 092F00312 0701020103101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	158	D - 158	07/10/2014	79.99	.00
T O T A L E S :						4,527.89	4,527.89
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	01/10/2014	40.00	.00
0002	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	159	D - 159	01/10/2014	.00	40.00
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	159	D - 159	01/10/2014	3,994.66	.00
0004	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	159	D - 159	01/10/2014	.00	3,994.66
T O T A L E S :						4,034.66	4,034.66

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	160	D - 160	14/10/2014	.00	7,149.15
0002	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	160	D - 160	14/10/2014	.00	115.02
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	160	D - 160	14/10/2014	7,149.15	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	160	D - 160	14/10/2014	115.02	.00
T O T A L E S :						7,264.17	7,264.17
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	161	D - 161	14/10/2014	3,214.26	.00
0002	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	161	D - 161	14/10/2014	.00	40.00
0003	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	161	D - 161	14/10/2014	.00	3,214.26
0004	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	161	D - 161	14/10/2014	40.00	.00
T O T A L E S :						3,254.26	3,254.26
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	162	D - 162	14/10/2014	.00	3,600.97
0002	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	162	D - 162	14/10/2014	.00	51.01
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	162	D - 162	14/10/2014	3,600.97	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	162	D - 162	14/10/2014	51.01	.00
T O T A L E S :						3,651.98	3,651.98
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	163	D - 163	14/10/2014	.00	4,615.95
0002	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	163	D - 163	14/10/2014	.00	40.00
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	163	D - 163	14/10/2014	4,615.95	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	163	D - 163	14/10/2014	40.00	.00
T O T A L E S :						4,655.95	4,655.95
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	164	D - 164	07/10/2014	8,711.12	.00
0002	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	164	D - 164	07/10/2014	.00	72.83
0003	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	164	D - 164	07/10/2014	.00	8,711.12
0004	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	164	D - 164	07/10/2014	72.83	.00
T O T A L E S :						8,783.95	8,783.95

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	165	D - 165	07/10/2014	.00	3,828.06
0002	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	165	D - 165	07/10/2014	.00	39.99
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	165	D - 165	07/10/2014	3,828.06	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	165	D - 165	07/10/2014	39.99	.00
T O T A L E S :						3,868.05	3,868.05
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	166	D - 166	07/10/2014	.00	3,919.29
0002	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	166	D - 166	07/10/2014	.00	84.00
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	166	D - 166	07/10/2014	3,919.29	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	166	D - 166	07/10/2014	84.00	.00
T O T A L E S :						4,003.29	4,003.29
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	167	D - 167	07/10/2014	.00	4,430.96
0002	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	167	D - 167	07/10/2014	.00	39.99
0003	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	167	D - 167	07/10/2014	39.99	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	167	D - 167	07/10/2014	4,430.96	.00
T O T A L E S :						4,470.95	4,470.95
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	168	D - 168	14/10/2014	.00	8,966.22
0002	8221 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	168	D - 168	14/10/2014	.00	126.05
0003	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	168	D - 168	14/10/2014	8,966.22	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	168	D - 168	14/10/2014	126.05	.00
T O T A L E S :						9,092.27	9,092.27
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	169	D - 169	14/10/2014	.00	4,479.11
0002	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	169	D - 169	14/10/2014	4,479.11	.00
0003	8221 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	169	D - 169	14/10/2014	.00	72.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	169	D - 169	14/10/2014	72.00	.00
T O T A L E S :						4,551.11	4,551.11

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre 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	170	D - 170	01/10/2014	4,537.85	.00
0002 8221 092E00313 0703020102101 2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	170	D - 170	01/10/2014	.00	4,537.85
0003 8241 092E00313 0703020102101 2231	00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	170	D - 170	01/10/2014	61.99	.00
0004 8221 092E00313 0703020102101 2231	00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	170	D - 170	01/10/2014	.00	61.99
T O T A L E S :						4,599.84	4,599.84
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 8221 092E00313 0703020102101 2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	171	D - 171	01/10/2014	.00	7,021.11
0002 8241 092E00313 0703020102101 2231	00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	171	D - 171	01/10/2014	8.81	.00
0003 8241 092E00313 0703020102101 2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	171	D - 171	01/10/2014	7,021.11	.00
0004 8221 092E00313 0703020102101 2231	00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	171	D - 171	01/10/2014	.00	8.81
T O T A L E S :						7,029.92	7,029.92
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 8221 092F00309 0703010102101 2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	172	D - 172	14/10/2014	.00	110,874.93
0002 8241 092F00309 0703010102101 2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	172	D - 172	14/10/2014	110,874.93	.00
T O T A L E S :						110,874.93	110,874.93
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 8221 092E00313 0703020102101 2231	00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	173	D - 173	01/10/2014	.00	46.60
0002 8241 092E00313 0703020102101 2231	00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	173	D - 173	01/10/2014	46.60	.00
0003 8241 092E00313 0703020102101 2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	173	D - 173	01/10/2014	3,780.51	.00
0004 8221 092E00313 0703020102101 2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	173	D - 173	01/10/2014	.00	3,780.51
T O T A L E S :						3,827.11	3,827.11
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 8221 092E00313 0703020102101 2231	00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	174	D - 174	01/10/2014	.00	51.01
0002 8241 092E00313 0703020102101 2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	174	D - 174	01/10/2014	4,833.36	.00
0003 8241 092E00313 0703020102101 2231	00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	174	D - 174	01/10/2014	51.01	.00
0004 8221 092E00313 0703020102101 2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	174	D - 174	01/10/2014	.00	4,833.36
T O T A L E S :						4,884.37	4,884.37
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 8241 092E00313 0703020102101 2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	175	D - 175	01/10/2014	8,231.79	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	175	D - 175	01/10/2014	104.00	.00
0003	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	175	D - 175	01/10/2014	.00	104.00
0004	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	175	D - 175	01/10/2014	.00	8,231.79
T O T A L E S :						8,335.79	8,335.79

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	176	D - 176	01/10/2014	.00	48.81
0002	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	176	D - 176	01/10/2014	5,911.74	.00
0003	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	176	D - 176	01/10/2014	48.81	.00
0004	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	176	D - 176	01/10/2014	.00	5,911.74
T O T A L E S :						5,960.55	5,960.55

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	177	D - 177	02/10/2014	46.61	.00
0002	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	177	D - 177	02/10/2014	5,632.30	.00
0003	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	177	D - 177	02/10/2014	.00	46.61
0004	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	177	D - 177	02/10/2014	.00	5,632.30
T O T A L E S :						5,678.91	5,678.91

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	178	D - 178	01/10/2014	.00	2,490.95
0002	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	178	D - 178	01/10/2014	.00	44.40
0003	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	178	D - 178	01/10/2014	44.40	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	178	D - 178	01/10/2014	2,490.95	.00
T O T A L E S :						2,535.35	2,535.35

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	179	D - 179	01/10/2014	.00	4,574.26
0002	8221 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	179	D - 179	01/10/2014	.00	104.00
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	179	D - 179	01/10/2014	4,574.26	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	179	D - 179	01/10/2014	104.00	.00
T O T A L E S :						4,678.26	4,678.26

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092B00311 0701010103101 2721	00000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	180	D - 180	10/10/2014	.00	1,484.80

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
PERSONAL							
0002	8241 092B00311 0701010103101 2721 00000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	180	D - 180	10/10/2014	1,484.80	.00
T O T A L E S :						1,484.80	1,484.80
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	181	D - 181	01/10/2014	6,188.74	.00
0002	8221 092E00313 0703020102101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	181	D - 181	01/10/2014	.00	39.99
0003	8241 092E00313 0703020102101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	181	D - 181	01/10/2014	39.99	.00
0004	8221 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	181	D - 181	01/10/2014	.00	6,188.74
T O T A L E S :						6,228.73	6,228.73
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000010 0000 00000			D - 182	16/10/2014	.00	2,329,660.95
0002	1112 000000001 00000000000010 0000 00000			D - 182	16/10/2014	.00	3,165.91
0003	1112 000000001 00000000000010 0000 00000			D - 182	16/10/2014	.00	3,349.05
0004	1112 000000001 00000000000010 0000 00000			D - 182	16/10/2014	.00	3,300.04
0005	1112 000000001 00000000000010 0000 00000			D - 182	16/10/2014	.00	1,829.22
0006	1123 000000001 00000000000006 0001 00000	SUBSIDIO AL EMPLEO	182	D - 182	16/10/2014	8,709.29	.00
0007	2111 000000001 00000000000001 0001 00000	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA		D - 182	16/10/2014	.00	3,698.72
0008	2111 000000001 00000000000001 0001 00000	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA		D - 182	16/10/2014	.00	3,038.72
0009	2117 000000001 00000000000001 0002 00003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	182	D - 182	16/10/2014	.00	182,080.96
0010	2117 000000001 00000000000001 0002 00004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	182	D - 182	16/10/2014	.00	138,053.85
0011	2117 000000001 00000000000001 0002 00007	SEGURO DE VIDA	182	D - 182	16/10/2014	.00	4,437.54
0012	2117 000000001 00000000000001 0002 00008	CREDITO LINEA BLANCA	182	D - 182	16/10/2014	.00	43,815.75
0013	2117 000000001 00000000000001 0003 00001	RETENCION DE I.S.P.T.	182	D - 182	16/10/2014	.00	313,953.64
0014	2117 000000001 00000000000001 0005 00001	PENSION ALIMENTICIA	182	D - 182	16/10/2014	.00	4,925.34
0015	2117 000000001 00000000000001 0006 00001	FONACOT	182	D - 182	16/10/2014	.00	41,711.36
0016	5100 092E00313 0703020102101 1131 00000	SUELDO BASE	182	D - 182	16/10/2014	216,871.00	.00
0017	5100 092E00313 0704010102101 1131 00000	SUELDO BASE	182	D - 182	16/10/2014	17,333.33	.00
0018	8221 092A00300 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	182	D - 182	16/10/2014	.00	187,852.50
0019	8221 092A00301 0701020201101 1131 00000	SUELDO BASE	182	D - 182	16/10/2014	.00	27,128.33
0020	8221 092B00305 0501030302101 1131 00000	SUELDO BASE	182	D - 182	16/10/2014	.00	88,602.50
0021	8221 092B00311 0701010103101 1131 00000	SUELDO BASE	182	D - 182	16/10/2014	.00	58,494.17
0022	8221 092C00307 0601020401101 1131 00000	SUELDO BASE	182	D - 182	16/10/2014	.00	594,960.53
0023	8221 092C00307 0601020401101 1325 00000	PRIMA DOMINICAL	182	D - 182	16/10/2014	.00	1,397.62
0024	8221 092D00310 0702010206101 1131 00000	SUELDO BASE	182	D - 182	16/10/2014	.00	526,595.73
0025	8221 092E00308 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	182	D - 182	16/10/2014	.00	148,054.00
0026	8221 092E00313 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	182	D - 182	16/10/2014	.00	14,000.00
0027	8221 092E00313 0701020102101 1131 00000	SUELDO BASE	182	D - 182	16/10/2014	.00	117,978.00
0028	8221 092E00313 0701020201101 1131 00000	SUELDO BASE	182	D - 182	16/10/2014	.00	152,936.67
0029	8221 092E00313 0701040103101 1131 00000	SUELDO BASE	182	D - 182	16/10/2014	.00	46,649.50
0030	8221 092E00313 0703020102101 1131 00000	SUELDO BASE	182	D - 182	16/10/2014	.00	216,871.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0031	8221 092E00313 0704010102101 1131 00000	SUELDO BASE	182	D - 182	16/10/2014	.00	17,333.33
0032	8221 092F00308 0701020102101 1131 00000	SUELDO BASE	182	D - 182	16/10/2014	.00	37,500.00
0033	8221 092F00308 0701030103101 1131 00000	SUELDO BASE	182	D - 182	16/10/2014	.00	45,294.00
0034	8221 092F00309 0703010102101 1131 00000	SUELDO BASE	182	D - 182	16/10/2014	.00	636,491.06
0035	8221 092F00312 0701020103101 1131 00000	SUELDO BASE	182	D - 182	16/10/2014	.00	160,513.33
0036	8221 092G00303 0501020101101 1131 00000	SUELDO BASE	182	D - 182	16/10/2014	.00	69,752.50
0037	8271 092E00313 0701020201101 1131 00000	SUELDO BASE	182	D - 182	16/10/2014	152,936.67	.00
0038	8271 092E00313 0701040103101 1131 00000	SUELDO BASE	182	D - 182	16/10/2014	46,649.50	.00
0039	8271 092E00313 0703020102101 1131 00000	SUELDO BASE	182	D - 182	16/10/2014	216,871.00	.00
0040	8271 092E00313 0704010102101 1131 00000	SUELDO BASE	182	D - 182	16/10/2014	17,333.33	.00
0041	8271 092F00308 0701020102101 1131 00000	SUELDO BASE	182	D - 182	16/10/2014	37,500.00	.00
0042	8271 092F00309 0703010102101 1131 00000	SUELDO BASE	182	D - 182	16/10/2014	636,491.06	.00
0043	8271 092F00312 0701020103101 1131 00000	SUELDO BASE	182	D - 182	16/10/2014	160,513.33	.00
0044	8271 092G00303 0501020101101 1131 00000	SUELDO BASE	182	D - 182	16/10/2014	69,752.50	.00
0045	8271 092F00308 0701030103101 1131 00000	SUELDO BASE	182	D - 182	16/10/2014	45,294.00	.00
0046	8271 092A00300 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	182	D - 182	16/10/2014	187,852.50	.00
0047	8271 092A00301 0701020201101 1131 00000	SUELDO BASE	182	D - 182	16/10/2014	27,128.33	.00
0048	8271 092B00305 0501030302101 1131 00000	SUELDO BASE	182	D - 182	16/10/2014	88,602.50	.00
0049	8271 092B00311 0701010103101 1131 00000	SUELDO BASE	182	D - 182	16/10/2014	58,494.17	.00
0050	8271 092C00307 0601020401101 1131 00000	SUELDO BASE	182	D - 182	16/10/2014	594,960.53	.00
0051	8271 092C00307 0601020401101 1325 00000	PRIMA DOMINICAL	182	D - 182	16/10/2014	1,397.62	.00
0052	8271 092D00310 0702010206101 1131 00000	SUELDO BASE	182	D - 182	16/10/2014	526,595.73	.00
0053	8271 092E00308 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	182	D - 182	16/10/2014	148,054.00	.00
0054	8271 092E00313 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	182	D - 182	16/10/2014	14,000.00	.00
0055	8271 092E00313 0701020102101 1131 00000	SUELDO BASE	182	D - 182	16/10/2014	117,978.00	.00
0056	2117 000000001 0000000000001 0008 00004	PADRINOS	182	D - 182	16/10/2014	.00	4,425.00
0057	2117 000000001 0000000000001 0008 00005	IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V.	182	D - 182	16/10/2014	.00	45,935.56
0058	2119 000000006 0000000000001 0001 00001	ACREEDORES DIVERSOS		D - 182	16/10/2014	.00	400.00
0059	2119 000000008 0000000000001 0001 00001	ACREEDORES DIVERSOS		D - 182	16/10/2014	.00	29,332.45
0060	5100 092F00308 0701030103101 1131 00000	SUELDO BASE	182	D - 182	16/10/2014	45,294.00	.00
0061	5100 092F00309 0703010102101 1131 00000	SUELDO BASE	182	D - 182	16/10/2014	636,491.06	.00
0062	5100 092F00312 0701020103101 1131 00000	SUELDO BASE	182	D - 182	16/10/2014	160,513.33	.00
0063	5100 092G00303 0501020101101 1131 00000	SUELDO BASE	182	D - 182	16/10/2014	69,752.50	.00
0064	5100 092F00308 0701020102101 1131 00000	SUELDO BASE	182	D - 182	16/10/2014	37,500.00	.00
0065	5100 092A00300 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	182	D - 182	16/10/2014	187,852.50	.00
0066	5100 092A00301 0701020201101 1131 00000	SUELDO BASE	182	D - 182	16/10/2014	27,128.33	.00
0067	5100 092B00305 0501030302101 1131 00000	SUELDO BASE	182	D - 182	16/10/2014	88,602.50	.00
0068	5100 092B00311 0701010103101 1131 00000	SUELDO BASE	182	D - 182	16/10/2014	58,494.17	.00
0069	5100 092C00307 0601020401101 1131 00000	SUELDO BASE	182	D - 182	16/10/2014	594,960.53	.00
0070	5100 092C00307 0601020401101 1325 00000	PRIMA DOMINICAL	182	D - 182	16/10/2014	1,397.62	.00
0071	5100 092D00310 0702010206101 1131 00000	SUELDO BASE	182	D - 182	16/10/2014	526,595.73	.00
0072	5100 092E00308 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	182	D - 182	16/10/2014	148,054.00	.00
0073	5100 092E00313 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	182	D - 182	16/10/2014	14,000.00	.00
0074	5100 092E00313 0701020102101 1131 00000	SUELDO BASE	182	D - 182	16/10/2014	117,978.00	.00
0075	5100 092E00313 0701020201101 1131 00000	SUELDO BASE	182	D - 182	16/10/2014	152,936.67	.00
0076	5100 092E00313 0701040103101 1131 00000	SUELDO BASE	182	D - 182	16/10/2014	46,649.50	.00
T O T A L E S :						6,305,518.83	6,305,518.83

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre 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 0000000000019 0000 00000		D - 183	27/10/2014	1,820.00	.00
0002	1112 000000001 0000000000019 0000 00000		D - 183	27/10/2014	1,600.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		D - 183	27/10/2014	8,517.50	.00
0004	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		D - 183	27/10/2014	9,891.00	.00
0005	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		D - 183	27/10/2014	12,631.00	.00
0006	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		D - 183	27/10/2014	13,139.00	.00
0007	1112 000000001 0000000000017 0000 00000		D - 183	27/10/2014	400.00	.00
0008	1112 000000001 0000000000017 0000 00000		D - 183	27/10/2014	1,400.00	.00
0009	1112 000000001 0000000000017 0000 00000		D - 183	27/10/2014	960.00	.00
0010	1112 000000001 0000000000017 0000 00000		D - 183	27/10/2014	1,050.00	.00
0011	1112 000000001 0000000000014 0000 00000		D - 183	27/10/2014	4,712.00	.00
0012	1112 000000001 0000000000011 0000 00000		D - 183	27/10/2014	941.00	.00
0013	1112 000000001 0000000000011 0000 00000		D - 183	27/10/2014	1,311.00	.00
0014	1112 000000001 0000000000011 0000 00000		D - 183	27/10/2014	1,538.00	.00
0015	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 183	27/10/2014	5,525.00	.00
0016	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 183	27/10/2014	2,562.50	.00
0017	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 183	27/10/2014	1,500.00	.00
0018	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 183	27/10/2014	59,080.00	.00
0019	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 183	27/10/2014	2,200.00	.00
0020	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 183	27/10/2014	183,187.50	.00
0021	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 183	27/10/2014	3,600.00	.00
0022	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 183	27/10/2014	50.00	.00
0023	1111 000000001 0000000000001 0001 00000 CAJA		D - 183	27/10/2014	.00	321,075.50
0024	1112 000000001 0000000000019 0000 00000		D - 183	27/10/2014	1,500.00	.00
0025	1112 000000001 0000000000019 0000 00000		D - 183	27/10/2014	1,960.00	.00
T O T A L E S :					321,075.50	321,075.50
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000019 0000 00000		D - 184	30/10/2014	4,765.00	.00
0002	1112 000000001 0000000000019 0000 00000		D - 184	30/10/2014	6,400.00	.00
0003	1111 000000001 0000000000001 0001 00000 CAJA		D - 184	30/10/2014	.00	104,320.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 184	30/10/2014	4,250.00	.00
0005	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 184	30/10/2014	13,645.00	.00
0006	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 184	30/10/2014	6,750.00	.00
0007	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 184	30/10/2014	7,252.50	.00
0008	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 184	30/10/2014	8,000.00	.00
0009	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 184	30/10/2014	1,400.00	.00
0010	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 184	30/10/2014	1,500.00	.00
0011	1112 000000001 0000000000011 0000 00000		D - 184	30/10/2014	694.50	.00
0012	1112 000000001 0000000000011 0000 00000		D - 184	30/10/2014	1,954.00	.00
0013	1112 000000001 0000000000011 0000 00000		D - 184	30/10/2014	542.00	.00
0014	1112 000000001 0000000000012 0000 00000		D - 184	30/10/2014	5,525.00	.00
0015	1112 000000001 0000000000017 0000 00000		D - 184	30/10/2014	150.00	.00
0016	1112 000000001 0000000000017 0000 00000		D - 184	30/10/2014	540.00	.00
0017	1112 000000001 0000000000019 0000 00000		D - 184	30/10/2014	1,485.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0018	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		D - 184	30/10/2014		9,608.50	.00
0019	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		D - 184	30/10/2014		12,358.50	.00
0020	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		D - 184	30/10/2014		17,500.00	.00
T O T A L E S :						104,320.00	104,320.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000		D - 185	31/10/2014		5,416,666.50	.00
0002	1111 000000001 0000000000001 0001 00000 CAJA		D - 185	31/10/2014		.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	1112 000000001 0000000000011 0000 00000		D - 186	31/10/2014		1,202.00	.00
0002	1112 000000001 0000000000019 0000 00000		D - 186	31/10/2014		800.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		D - 186	31/10/2014		8,011.00	.00
0004	1111 000000001 0000000000001 0001 00000 CAJA		D - 186	31/10/2014		.00	62,461.00
0005	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 186	31/10/2014		18,443.00	.00
0006	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 186	31/10/2014		13,000.00	.00
0007	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 186	31/10/2014		13,000.00	.00
0008	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 186	31/10/2014		4,055.00	.00
0009	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		D - 186	31/10/2014		3,950.00	.00
T A L E S :						62,461.00	62,461.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000 CAJA		D - 187	31/10/2014		1,500.00	.00
0002	1123 000000001 0000000000005 0084 00000 JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ BRETON		D - 187	31/10/2014		.00	1,500.00
T O T A L E S :						1,500.00	1,500.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 3591 00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN		188	D - 188	01/10/2014	4,350.00	.00
0002	8221 092C00307 0601020401101 3591 00000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN		188	D - 188	01/10/2014	.00	4,350.00
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 1131 00000 SUELDO BASE		189	D - 189	31/10/2014	.00	595,997.21
0002	8221 092C00307 0601020401101 1325 00000 PRIMA DOMINICAL		189	D - 189	31/10/2014	.00	1,316.77
0003	8221 092D00310 0702010206101 1131 00000 SUELDO BASE		189	D - 189	31/10/2014	.00	519,739.29
0004	8221 092E00308 0701020101101 1131 00000 SUELDO BASE		189	D - 189	31/10/2014	.00	147,260.00
0005	8221 092E00313 0701020101101 1131 00000 SUELDO BASE		189	D - 189	31/10/2014	.00	14,000.00
0006	8221 092E00313 0701020102101 1131 00000 SUELDO BASE		189	D - 189	31/10/2014	.00	121,844.67
0007	8221 092E00313 0701020201101 1131 00000 SUELDO BASE		189	D - 189	31/10/2014	.00	155,070.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0008	8221 092E00313 0701040103101 1131	00000 SUELDO BASE	189	D - 189	31/10/2014	.00	46,842.00
0009	8221 092E00313 0703020102101 1131	00000 SUELDO BASE	189	D - 189	31/10/2014	.00	216,154.34
0010	8221 092E00313 0704010102101 1131	00000 SUELDO BASE	189	D - 189	31/10/2014	.00	18,666.67
0011	8221 092F00308 0701020102101 1131	00000 SUELDO BASE	189	D - 189	31/10/2014	.00	40,641.66
0012	8221 092F00308 0701030103101 1131	00000 SUELDO BASE	189	D - 189	31/10/2014	.00	45,294.00
0013	8221 092F00309 0703010102101 1131	00000 SUELDO BASE	189	D - 189	31/10/2014	.00	627,361.10
0014	8221 092F00312 0701020103101 1131	00000 SUELDO BASE	189	D - 189	31/10/2014	.00	160,873.50
0015	8221 092G00303 0501020101101 1131	00000 SUELDO BASE	189	D - 189	31/10/2014	.00	69,752.50
0016	8271 092A00300 0701020101101 1131	00000 SUELDO BASE	189	D - 189	31/10/2014	187,852.50	.00
0017	8271 092A00301 0701020201101 1131	00000 SUELDO BASE	189	D - 189	31/10/2014	27,153.33	.00
0018	8271 092B00305 0501030302101 1131	00000 SUELDO BASE	189	D - 189	31/10/2014	88,602.50	.00
0019	8271 092B00311 0701010103101 1131	00000 SUELDO BASE	189	D - 189	31/10/2014	58,494.17	.00
0020	8271 092C00307 0601020401101 1131	00000 SUELDO BASE	189	D - 189	31/10/2014	595,997.21	.00
0021	8271 092C00307 0601020401101 1325	00000 PRIMA DOMINICAL	189	D - 189	31/10/2014	1,316.77	.00
0022	8271 092D00310 0702010206101 1131	00000 SUELDO BASE	189	D - 189	31/10/2014	519,739.29	.00
0023	8271 092E00308 0701020101101 1131	00000 SUELDO BASE	189	D - 189	31/10/2014	147,260.00	.00
0024	8271 092E00313 0701020101101 1131	00000 SUELDO BASE	189	D - 189	31/10/2014	14,000.00	.00
0025	8271 092E00313 0701020102101 1131	00000 SUELDO BASE	189	D - 189	31/10/2014	121,844.67	.00
0026	8271 092E00313 0701020201101 1131	00000 SUELDO BASE	189	D - 189	31/10/2014	155,070.00	.00
0027	8271 092E00313 0701040103101 1131	00000 SUELDO BASE	189	D - 189	31/10/2014	46,842.00	.00
0028	8271 092E00313 0703020102101 1131	00000 SUELDO BASE	189	D - 189	31/10/2014	216,154.34	.00
0029	8271 092E00313 0704010102101 1131	00000 SUELDO BASE	189	D - 189	31/10/2014	18,666.67	.00
0030	8271 092F00308 0701020102101 1131	00000 SUELDO BASE	189	D - 189	31/10/2014	40,641.66	.00
0031	8271 092F00308 0701030103101 1131	00000 SUELDO BASE	189	D - 189	31/10/2014	45,294.00	.00
0032	8271 092F00309 0703010102101 1131	00000 SUELDO BASE	189	D - 189	31/10/2014	627,361.10	.00
0033	8271 092F00312 0701020103101 1131	00000 SUELDO BASE	189	D - 189	31/10/2014	160,873.50	.00
0034	8271 092G00303 0501020101101 1131	00000 SUELDO BASE	189	D - 189	31/10/2014	69,752.50	.00
0035	5100 092E00313 0701020101101 1131	00000 SUELDO BASE	189	D - 189	31/10/2014	14,000.00	.00
0036	5100 092E00313 0701020102101 1131	00000 SUELDO BASE	189	D - 189	31/10/2014	121,844.67	.00
0037	5100 092E00313 0701020201101 1131	00000 SUELDO BASE	189	D - 189	31/10/2014	155,070.00	.00
0038	5100 092E00313 0701040103101 1131	00000 SUELDO BASE	189	D - 189	31/10/2014	46,842.00	.00
0039	5100 092E00313 0703020102101 1131	00000 SUELDO BASE	189	D - 189	31/10/2014	216,154.34	.00
0040	5100 092E00313 0704010102101 1131	00000 SUELDO BASE	189	D - 189	31/10/2014	18,666.67	.00
0041	5100 092F00308 0701020102101 1131	00000 SUELDO BASE	189	D - 189	31/10/2014	40,641.66	.00
0042	5100 092F00308 0701030103101 1131	00000 SUELDO BASE	189	D - 189	31/10/2014	45,294.00	.00
0043	5100 092F00309 0703010102101 1131	00000 SUELDO BASE	189	D - 189	31/10/2014	627,361.10	.00
0044	5100 092F00312 0701020103101 1131	00000 SUELDO BASE	189	D - 189	31/10/2014	160,873.50	.00
0045	5100 092G00303 0501020101101 1131	00000 SUELDO BASE	189	D - 189	31/10/2014	69,752.50	.00
0046	8221 092A00300 0701020101101 1131	00000 SUELDO BASE	189	D - 189	31/10/2014	.00	187,852.50
0047	8221 092A00301 0701020201101 1131	00000 SUELDO BASE	189	D - 189	31/10/2014	.00	27,153.33
0048	8221 092B00305 0501030302101 1131	00000 SUELDO BASE	189	D - 189	31/10/2014	.00	88,602.50
0049	8221 092B00311 0701010103101 1131	00000 SUELDO BASE	189	D - 189	31/10/2014	.00	58,494.17
0050	1112 000000001 0000000000010 0000	00000	189	D - 189	31/10/2014	.00	2,326,034.82
0051	1123 000000001 0000000000006 0001	00000 SUBSIDIO AL EMPLEO	189	D - 189	31/10/2014	8,792.05	.00
0052	2111 000000001 0000000000001 0001	00000 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	189	D - 189	31/10/2014	.00	5,647.58
0053	2111 000000001 0000000000001 0001	00000 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	189	D - 189	31/10/2014	.00	6,556.49
0054	2111 000000001 0000000000001 0001	00000 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	189	D - 189	31/10/2014	.00	2,095.82
0055	2111 000000001 0000000000001 0001	00000 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	189	D - 189	31/10/2014	.00	3,300.04

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0056	2117 000000001 0000000000001	0002 00003 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	189	D - 189	31/10/2014	.00	181,865.66
0057	2117 000000001 0000000000001	0002 00004 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	189	D - 189	31/10/2014	.00	137,890.59
0058	2117 000000001 0000000000001	0002 00007 SEGURO DE VIDA	189	D - 189	31/10/2014	.00	3,861.54
0059	2117 000000001 0000000000001	0002 00008 CREDITO LINEA BLANCA	189	D - 189	31/10/2014	.00	44,048.51
0060	2117 000000001 0000000000001	0003 00001 RETENCION DE I.S.P.T.	189	D - 189	31/10/2014	.00	313,589.42
0061	2117 000000001 0000000000001	0005 00001 PENSION ALIMENTICIA	189	D - 189	31/10/2014	.00	4,925.34
0062	2117 000000001 0000000000001	0006 00001 FONACOT	189	D - 189	31/10/2014	.00	40,614.78
0063	2117 000000001 0000000000001	0008 00004 PADRINOS	189	D - 189	31/10/2014	.00	4,425.00
0064	2117 000000001 0000000000001	0008 00005 IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V.	189	D - 189	31/10/2014	.00	47,036.21
0065	2119 000000006 0000000000001	0001 00001 ACREEDORES DIVERSOS	189	D - 189	31/10/2014	.00	400.00
0066	2119 000000008 0000000000001	0001 00001 ACREEDORES DIVERSOS	189	D - 189	31/10/2014	.00	29,416.46
0067	5100 092A00300 0701020101101	1131 00000 SUELDO BASE	189	D - 189	31/10/2014	187,852.50	.00
0068	5100 092A00301 0701020201101	1131 00000 SUELDO BASE	189	D - 189	31/10/2014	27,153.33	.00
0069	5100 092B00305 0501030302101	1131 00000 SUELDO BASE	189	D - 189	31/10/2014	88,602.50	.00
0070	5100 092B00311 0701010103101	1131 00000 SUELDO BASE	189	D - 189	31/10/2014	58,494.17	.00
0071	5100 092C00307 0601020401101	1131 00000 SUELDO BASE	189	D - 189	31/10/2014	595,997.21	.00
0072	5100 092C00307 0601020401101	1325 00000 PRIMA DOMINICAL	189	D - 189	31/10/2014	1,316.77	.00
0073	5100 092D00310 0702010206101	1131 00000 SUELDO BASE	189	D - 189	31/10/2014	519,739.29	.00
0074	5100 092E00308 0701020101101	1131 00000 SUELDO BASE	189	D - 189	31/10/2014	147,260.00	.00
T O T A L E S :						6,294,624.47	6,294,624.47

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010	0000 0000		D - 190	31/10/2014	.00	2,925.00
0002	1112 000000001 0000000000011	0000 0000		D - 190	31/10/2014	2,925.00	.00
T O T A L E S :						2,925.00	2,925.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000012	0000 00000	191	D - 191	31/10/2014	.00	20.64
0002	5100 092C00307 0601020401101	3411 00000 CIEROS	191	D - 191	31/10/2014	20.64	.00
0003	8221 092C00307 0601020401101	3411 00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	191	D - 191	31/10/2014	.00	20.64
0004	8271 092C00307 0601020401101	3411 00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	191	D - 191	31/10/2014	20.64	.00
T O T A L E S :						41.28	41.28

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092C00307 0601020401101	3411 00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	192	D - 192	31/10/2014	962.80	.00
0002	1112 000000001 0000000000014	0000 00000	192	D - 192	31/10/2014	.00	962.80
0003	8221 092C00307 0601020401101	3411 00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	192	D - 192	31/10/2014	.00	962.80
0004	8271 092C00307 0601020401101	3411 00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	192	D - 192	31/10/2014	962.80	.00
T O T A L E S :						1,925.60	1,925.60

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8211 092C00307 0601020401101 2481	00000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	193	D - 193	28/10/2014	900.00	.00
0002	8211 092C00307 0601020401101 2992	00000 OTROS ENSERES.	193	D - 193	28/10/2014	.00	900.00
0003	8221 092C00307 0601020401101 2481	00000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	193	D - 193	28/10/2014	.00	900.00
0004	8221 092C00307 0601020401101 2992	00000 OTROS ENSERES.	193	D - 193	28/10/2014	900.00	.00
T O T A L E S :						1,800.00	1,800.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000015 0000	00000	194	D - 194	31/10/2014	.00	20.64
0002	5100 092C00307 0601020401101 3411	00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	194	D - 194	31/10/2014	20.64	.00
0003	8221 092C00307 0601020401101 3411	00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	194	D - 194	31/10/2014	.00	20.64
0004	8271 092C00307 0601020401101 3411	00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	194	D - 194	31/10/2014	20.64	.00
T O T A L E S :						41.28	41.28

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092E00313 0703020102101 3791	00000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	195	D - 195	31/10/2014	4,590.80	.00
0002	5100 092E00313 0703020102101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	195	D - 195	31/10/2014	692.01	.00
0003	5100 092E00313 0703020102101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	195	D - 195	31/10/2014	905.00	.00
0004	1123 000000001 0000000000005 0088	00000 LETICIA AYALA ALCANTARA	195	D - 195	31/10/2014	.00	6,187.81
0005	8221 092E00313 0703020102101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	195	D - 195	31/10/2014	.00	905.00
0006	8271 092E00313 0703020102101 3791	00000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	195	D - 195	31/10/2014	4,590.80	.00
0007	8271 092E00313 0703020102101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	195	D - 195	31/10/2014	692.01	.00
0008	8271 092E00313 0703020102101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	195	D - 195	31/10/2014	905.00	.00
0009	8221 092E00313 0703020102101 3791	00000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	195	D - 195	31/10/2014	.00	4,590.80
0010	8221 092E00313 0703020102101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	195	D - 195	31/10/2014	.00	692.01
T O T A L E S :						12,375.62	12,375.62

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000	00000		D - 196	31/10/2014	52,088.40	.00
0002	1112 000000001 0000000000017 0000	00000		D - 196	31/10/2014	.00	52,088.40
0003	1112 000000001 0000000000013 0000	00000		D - 196	31/10/2014	789,801.77	.00
0004	1112 000000001 0000000000018 0000	00000		D - 196	31/10/2014	.00	789,801.77
0005	1112 000000001 0000000000013 0000	00000		D - 196	31/10/2014	290,000.00	.00
0006	1112 000000001 0000000000010 0000	00000		D - 196	31/10/2014	.00	290,000.00
0007	1112 000000001 0000000000013 0000	00000		D - 196	31/10/2014	400,000.00	.00
0008	1112 000000001 0000000000010 0000	00000		D - 196	31/10/2014	.00	400,000.00
T O T A L E S :						1,531,890.17	1,531,890.17

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA		D - 197	31/10/2014	.00	17,555.00
0002	1112 000000001 0000000000013 0000	00000		D - 197	31/10/2014	17,555.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						17,555.00	17,555.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000		D - 198	31/10/2014		.00	999,996.52
0002	1112 000000001 0000000000010 0000 00000		D - 198	31/10/2014		.00	999,995.23
0003	1114 000000001 0000000000010 0000 00000		D - 198	31/10/2014		999,995.23	.00
0004	1114 000000001 0000000000010 0000 00000		D - 198	31/10/2014		999,996.52	.00
T O T A L E S :						1,999,991.75	1,999,991.75

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	199	D - 199	31/10/2014	.00	3,475.13
0002	5100 092C00307 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	199	D - 199	31/10/2014	3,475.13	.00
0003	1112 000000001 0000000000010 0000 00000		199	D - 199	31/10/2014	.00	3,475.13
0004	8271 092C00307 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	199	D - 199	31/10/2014	3,475.13	.00
T O T A L E S :						6,950.26	6,950.26

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	200	D - 200	31/10/2014	.00	.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	200	D - 200	31/10/2014	.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000010 0000 00000		200	D - 200	31/10/2014	.00	.00
0004	8271 092C00307 0601020401101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	200	D - 200	31/10/2014	.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 3311 00000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	201	D - 201	31/10/2014	.00	5,970.00
0002	8211 092C00307 0601020401101 3922 00000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	201	D - 201	31/10/2014	.00	5,970.00
0003	8211 092C00307 0601020401101 3311 00000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	201	D - 201	31/10/2014	5,970.00	.00
0004	8221 092C00307 0601020401101 3922 00000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	201	D - 201	31/10/2014	5,970.00	.00
T O T A L E S :						11,940.00	11,940.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1123 000000001 0000000000005 0084 00000	JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ BRETON	202	D - 202	31/10/2014	.00	17,624.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 3721 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	202	D - 202	31/10/2014	16.00	.00
0003	5100 092C00307 0601020401101 3922 00000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	202	D - 202	31/10/2014	17,608.00	.00
0004	8221 092C00307 0601020401101 3721 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	202	D - 202	31/10/2014	.00	16.00
0005	8221 092C00307 0601020401101 3922 00000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	202	D - 202	31/10/2014	.00	17,608.00
0006	8271 092C00307 0601020401101 3721 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	202	D - 202	31/10/2014	16.00	.00
0007	8271 092C00307 0601020401101 3922 00000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	202	D - 202	31/10/2014	17,608.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						35,248.00	35,248.00
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 - 203	15/10/2014		138,053.85	.00
0002	2117 000000001 0000000000001	0002 00003 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	D - 203	15/10/2014		182,080.96	.00
0003	2117 000000001 0000000000001	0002 00007 SEGURO DE VIDA	D - 203	15/10/2014		4,437.54	.00
0004	2117 000000001 0000000000001	0002 00008 CREDITO LINEA BLANCA	D - 203	15/10/2014		43,815.75	.00
0005	2119 000000006 0000000000001	0001 00001 ACREEDORES DIVERSOS	D - 203	15/10/2014		400.00	.00
0006	2119 000000008 0000000000001	0001 00001 ACREEDORES DIVERSOS	D - 203	15/10/2014		29,332.45	.00
0007	2119 000000002 0000000000001	0001 00002 ISSEMYM	D - 203	15/10/2014		.00	1,019,959.03
0008	5100 092A00300 0701020101101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	15/10/2014	25,245.75	.00
0009	5100 092A00300 0701020101101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	15/10/2014	10,337.37	.00
0010	5100 092A00300 0701020101101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	15/10/2014	9,013.30	.00
0011	5100 092A00300 0701020101101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	15/10/2014	7,829.76	.00
0012	5100 092A00300 0701020101101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	15/10/2014	1,200.58	.00
0013	5100 092A00301 0701020201101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	15/10/2014	2,174.22	.00
0014	5100 092A00301 0701020201101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	15/10/2014	1,723.19	.00
0015	5100 092A00301 0701020201101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	15/10/2014	1,141.85	.00
0016	5100 092A00301 0701020201101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	15/10/2014	954.25	.00
0017	5100 092A00301 0701020201101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	15/10/2014	545.28	.00
0018	5100 092B00305 0501030302101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	15/10/2014	19,880.33	.00
0019	5100 092B00305 0501030302101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	15/10/2014	12,627.61	.00
0020	5100 092B00305 0501030302101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	15/10/2014	9,020.07	.00
0021	5100 092B00305 0501030302101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	15/10/2014	8,486.17	.00
0022	5100 092B00305 0501030302101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	15/10/2014	758.52	.00
0023	5100 092B00311 0701010103101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	15/10/2014	9,783.24	.00
0024	5100 092B00311 0701010103101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	15/10/2014	7,238.94	.00
0025	5100 092B00311 0701010103101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	15/10/2014	6,669.18	.00
0026	5100 092B00311 0701010103101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	15/10/2014	5,996.28	.00
0027	5100 092B00311 0701010103101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	15/10/2014	3,687.19	.00
0028	5100 092C00307 0601020401101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	15/10/2014	52,098.37	.00
0029	5100 092C00307 0601020401101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	15/10/2014	41,559.53	.00
0030	5100 092C00307 0601020401101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	15/10/2014	28,795.59	.00
0031	5100 092C00307 0601020401101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	15/10/2014	9,799.36	.00
0032	5100 092C00307 0601020401101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	15/10/2014	5,899.92	.00
0033	5100 092D00310 0702010206101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	15/10/2014	30,294.52	.00
0034	5100 092D00310 0702010206101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	15/10/2014	28,666.84	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0035	5100 092D00310 0702010206101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	15/10/2014	11,624.20	.00
0036	5100 092D00310 0702010206101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	15/10/2014	5,269.74	.00
0037	5100 092D00310 0702010206101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	15/10/2014	3,606.03	.00
0038	5100 092E00308 0701020101101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	15/10/2014	2,931.02	.00
0039	5100 092E00308 0701020101101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	15/10/2014	1,817.15	.00
0040	5100 092E00308 0701020101101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	15/10/2014	4,261.16	.00
0041	5100 092E00308 0701020101101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	15/10/2014	2,333.23	.00
0042	5100 092E00308 0701020101101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	15/10/2014	1,586.34	.00
0043	5100 092E00313 0701020101101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	15/10/2014	2,575.66	.00
0044	5100 092E00313 0701020101101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	15/10/2014	1,722.77	.00
0045	5100 092E00313 0701020101101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	15/10/2014	980.59	.00
0046	5100 092E00313 0701020101101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	15/10/2014	527.93	.00
0047	5100 092E00313 0701020101101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	15/10/2014	428.15	.00
0048	5100 092E00313 0701020102101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	15/10/2014	8,428.72	.00
0049	5100 092E00313 0701020102101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	15/10/2014	5,435.05	.00
0050	5100 092E00313 0701020102101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	15/10/2014	3,719.99	.00
0051	5100 092E00313 0701020102101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	15/10/2014	2,376.35	.00
0052	5100 092E00313 0701020102101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	15/10/2014	1,256.12	.00
0053	5100 092E00313 0701020201101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	15/10/2014	10,457.39	.00
0054	5100 092E00313 0701020201101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	15/10/2014	8,085.37	.00
0055	5100 092E00313 0701020201101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	15/10/2014	7,197.77	.00
0056	5100 092E00313 0701020201101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	15/10/2014	3,546.09	.00
0057	5100 092E00313 0701020201101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	15/10/2014	2,620.15	.00
0058	5100 092E00313 0701040103101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	15/10/2014	2,845.12	.00
0059	5100 092E00313 0701040103101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	15/10/2014	1,150.32	.00
0060	5100 092E00313 0701040103101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	15/10/2014	1,958.12	.00
0061	5100 092E00313 0701040103101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	15/10/2014	1,321.25	.00
0062	5100 092E00313 0701040103101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	15/10/2014	936.85	.00
0063	5100 092E00313 0703020102101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	15/10/2014	12,548.54	.00
0064	5100 092E00313 0703020102101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	15/10/2014	9,276.67	.00
0065	5100 092E00313 0703020102101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	15/10/2014	8,601.30	.00
0066	5100 092E00313 0703020102101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	15/10/2014	8,641.92	.00
0067	5100 092E00313 0703020102101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	15/10/2014	5,261.20	.00
0068	5100 092E00313 0704010102101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	15/10/2014	2,575.66	.00
0069	5100 092E00313 0704010102101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	15/10/2014	1,722.77	.00
0070	5100 092E00313 0704010102101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	15/10/2014	1,280.59	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0071	5100 092E00313 0704010102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	15/10/2014	927.93	.00
0072	5100 092E00313 0704010102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	15/10/2014	528.15	.00
0073	5100 092F00308 0701020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	15/10/2014	4,177.48	.00
0074	5100 092F00308 0701020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	15/10/2014	3,233.48	.00
0075	5100 092F00308 0701020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	15/10/2014	4,561.16	.00
0076	5100 092F00308 0701020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	15/10/2014	1,183.81	.00
0077	5100 092F00308 0701020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	15/10/2014	703.74	.00
0078	5100 092F00308 0701030103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	15/10/2014	5,148.82	.00
0079	5100 092F00308 0701030103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	15/10/2014	4,614.82	.00
0080	5100 092F00308 0701030103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	15/10/2014	3,979.12	.00
0081	5100 092F00308 0701030103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	15/10/2014	2,153.08	.00
0082	5100 092F00308 0701030103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	15/10/2014	1,590.70	.00
0083	5100 092F00309 0703010102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	15/10/2014	19,659.70	.00
0084	5100 092F00309 0703010102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	15/10/2014	13,308.54	.00
0085	5100 092F00309 0703010102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	15/10/2014	11,317.91	.00
0086	5100 092F00309 0703010102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	15/10/2014	4,566.98	.00
0087	5100 092F00309 0703010102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	15/10/2014	3,075.12	.00
0088	5100 092F00312 0701020103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	15/10/2014	4,844.01	.00
0089	5100 092F00312 0701020103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	15/10/2014	2,530.75	.00
0090	5100 092F00312 0701020103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	15/10/2014	3,103.81	.00
0091	5100 092F00312 0701020103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	15/10/2014	2,632.75	.00
0092	5100 092F00312 0701020103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	15/10/2014	1,785.22	.00
0093	5100 092G00303 0501020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	15/10/2014	2,595.07	.00
0094	5100 092G00303 0501020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	15/10/2014	1,977.05	.00
0095	5100 092G00303 0501020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	15/10/2014	11,238.30	.00
0096	5100 092G00303 0501020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	15/10/2014	8,727.07	.00
0097	5100 092G00303 0501020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	15/10/2014	5,339.42	.00
0098	8221 092A00300 0701020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	15/10/2014	.00	25,245.75
0099	8221 092A00300 0701020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	15/10/2014	.00	10,337.37
0100	8221 092A00300 0701020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	15/10/2014	.00	9,013.30
0101	8221 092A00300 0701020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	15/10/2014	.00	7,829.76
0102	8221 092A00300 0701020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	15/10/2014	.00	1,200.58
0103	8221 092A00301 0701020201101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	15/10/2014	.00	2,174.22
0104	8221 092A00301 0701020201101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	15/10/2014	.00	1,723.19
0105	8221 092A00301 0701020201101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	15/10/2014	.00	1,141.85
0106	8221 092A00301 0701020201101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	203	D - 203	15/10/2014	.00	954.25

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
ISSEMYM							
0107	8221 092A00301 0701020201101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	15/10/2014	.00	545.28
0108	8221 092B00305 0501030302101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	15/10/2014	.00	19,880.33
0109	8221 092B00305 0501030302101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	15/10/2014	.00	12,627.61
0110	8221 092B00305 0501030302101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	15/10/2014	.00	9,020.07
0111	8221 092B00305 0501030302101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	15/10/2014	.00	8,486.17
0112	8221 092B00305 0501030302101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	15/10/2014	.00	758.52
0113	8221 092B00311 0701010103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	15/10/2014	.00	9,783.24
0114	8221 092B00311 0701010103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	15/10/2014	.00	7,238.94
0115	8221 092B00311 0701010103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	15/10/2014	.00	6,669.18
0116	8221 092B00311 0701010103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	15/10/2014	.00	5,996.28
0117	8221 092B00311 0701010103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	15/10/2014	.00	3,687.19
0118	8221 092C00307 0601020401101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	15/10/2014	.00	52,098.37
0119	8221 092C00307 0601020401101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	15/10/2014	.00	41,559.53
0120	8221 092C00307 0601020401101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	15/10/2014	.00	28,795.59
0121	8221 092C00307 0601020401101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	15/10/2014	.00	9,799.36
0122	8221 092C00307 0601020401101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	15/10/2014	.00	5,899.92
0123	8221 092D00310 0702010206101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	15/10/2014	.00	30,294.52
0124	8221 092D00310 0702010206101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	15/10/2014	.00	28,666.84
0125	8221 092D00310 0702010206101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	15/10/2014	.00	11,624.20
0126	8221 092D00310 0702010206101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	15/10/2014	.00	5,269.74
0127	8221 092D00310 0702010206101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	15/10/2014	.00	3,606.03
0128	8221 092E00308 0701020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	15/10/2014	.00	2,931.02
0129	8221 092E00308 0701020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	15/10/2014	.00	1,817.15
0130	8221 092E00308 0701020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	15/10/2014	.00	4,261.16
0131	8221 092E00308 0701020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	15/10/2014	.00	2,333.23
0132	8221 092E00308 0701020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	15/10/2014	.00	1,586.34
0133	8221 092E00313 0701020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	15/10/2014	.00	2,575.66
0134	8221 092E00313 0701020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	15/10/2014	.00	1,722.77
0135	8221 092E00313 0701020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	15/10/2014	.00	980.59
0136	8221 092E00313 0701020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	15/10/2014	.00	527.93
0137	8221 092E00313 0701020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	15/10/2014	.00	428.15
0138	8221 092E00313 0701020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	15/10/2014	.00	8,428.72
0139	8221 092E00313 0701020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	15/10/2014	.00	5,435.05
0140	8221 092E00313 0701020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	15/10/2014	.00	3,719.99
0141	8221 092E00313 0701020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	15/10/2014	.00	2,376.35

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0142	8221 092E00313 0701020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	15/10/2014	.00	1,256.12
0143	8221 092E00313 0701020201101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	15/10/2014	.00	10,457.39
0144	8221 092E00313 0701020201101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	15/10/2014	.00	8,085.37
0145	8221 092E00313 0701020201101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	15/10/2014	.00	7,197.77
0146	8221 092E00313 0701020201101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	15/10/2014	.00	3,546.09
0147	8221 092E00313 0701020201101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	15/10/2014	.00	2,620.15
0148	8221 092E00313 0701040103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	15/10/2014	.00	2,845.12
0149	8221 092E00313 0701040103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	15/10/2014	.00	1,150.32
0150	8221 092E00313 0701040103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	15/10/2014	.00	1,958.12
0151	8221 092E00313 0701040103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	15/10/2014	.00	1,321.25
0152	8221 092E00313 0701040103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	15/10/2014	.00	936.85
0153	8221 092E00313 0703020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	15/10/2014	.00	12,548.54
0154	8221 092E00313 0703020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	15/10/2014	.00	9,276.67
0155	8221 092E00313 0703020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	15/10/2014	.00	8,601.30
0156	8221 092E00313 0703020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	15/10/2014	.00	8,641.92
0157	8221 092E00313 0703020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	15/10/2014	.00	5,261.20
0158	8221 092E00313 0704010102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	15/10/2014	.00	2,575.66
0159	8221 092E00313 0704010102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	15/10/2014	.00	1,722.77
0160	8221 092E00313 0704010102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	15/10/2014	.00	1,280.59
0161	8221 092E00313 0704010102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	15/10/2014	.00	927.93
0162	8221 092E00313 0704010102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	15/10/2014	.00	528.15
0163	8221 092F00308 0701020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	15/10/2014	.00	4,177.48
0164	8221 092F00308 0701020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	15/10/2014	.00	3,233.48
0165	8221 092F00308 0701020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	15/10/2014	.00	4,561.16
0166	8221 092F00308 0701020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	15/10/2014	.00	1,183.81
0167	8221 092F00308 0701020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	15/10/2014	.00	703.74
0168	8221 092F00308 0701030103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	15/10/2014	.00	5,148.82
0169	8221 092F00308 0701030103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	15/10/2014	.00	4,614.82
0170	8221 092F00308 0701030103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	15/10/2014	.00	3,979.12
0171	8221 092F00308 0701030103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	15/10/2014	.00	2,153.08
0172	8221 092F00308 0701030103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	15/10/2014	.00	1,590.70
0173	8221 092F00309 0703010102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	15/10/2014	.00	19,659.70
0174	8221 092F00309 0703010102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	15/10/2014	.00	13,308.54
0175	8221 092F00309 0703010102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	15/10/2014	.00	11,317.91
0176	8221 092F00309 0703010102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	15/10/2014	.00	4,566.98
0177	8221 092F00309 0703010102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	15/10/2014	.00	3,075.12

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0178	8221 092F00312 0701020103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	15/10/2014	.00	4,844.01
0179	8221 092F00312 0701020103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	15/10/2014	.00	2,530.75
0180	8221 092F00312 0701020103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	15/10/2014	.00	3,103.81
0181	8221 092F00312 0701020103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	15/10/2014	.00	2,632.75
0182	8221 092F00312 0701020103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	15/10/2014	.00	1,785.22
0183	8221 092G00303 0501020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	15/10/2014	.00	2,595.07
0184	8221 092G00303 0501020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	15/10/2014	.00	1,977.05
0185	8221 092G00303 0501020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	15/10/2014	.00	11,238.30
0186	8221 092G00303 0501020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	15/10/2014	.00	8,727.07
0187	8221 092G00303 0501020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	15/10/2014	.00	5,339.42
0188	8271 092A00300 0701020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	15/10/2014	25,245.75	.00
0189	8271 092A00300 0701020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	15/10/2014	10,337.37	.00
0190	8271 092A00300 0701020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	15/10/2014	9,013.30	.00
0191	8271 092A00300 0701020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	15/10/2014	7,829.76	.00
0192	8271 092A00300 0701020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	15/10/2014	1,200.58	.00
0193	8271 092A00301 0701020201101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	15/10/2014	2,174.22	.00
0194	8271 092A00301 0701020201101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	15/10/2014	1,723.19	.00
0195	8271 092A00301 0701020201101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	15/10/2014	1,141.85	.00
0196	8271 092A00301 0701020201101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	15/10/2014	954.25	.00
0197	8271 092A00301 0701020201101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	15/10/2014	545.28	.00
0198	8271 092B00305 0501030302101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	15/10/2014	19,880.33	.00
0199	8271 092B00305 0501030302101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	15/10/2014	12,627.61	.00
0200	8271 092B00305 0501030302101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	15/10/2014	9,020.07	.00
0201	8271 092B00305 0501030302101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	15/10/2014	8,486.17	.00
0202	8271 092B00305 0501030302101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	15/10/2014	758.52	.00
0203	8271 092B00311 0701010103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	15/10/2014	9,783.24	.00
0204	8271 092B00311 0701010103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	15/10/2014	7,238.94	.00
0205	8271 092B00311 0701010103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	15/10/2014	6,669.18	.00
0206	8271 092B00311 0701010103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	15/10/2014	5,996.28	.00
0207	8271 092B00311 0701010103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	15/10/2014	3,687.19	.00
0208	8271 092C00307 0601020401101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	15/10/2014	52,098.37	.00
0209	8271 092C00307 0601020401101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	15/10/2014	41,559.53	.00
0210	8271 092C00307 0601020401101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	15/10/2014	28,795.59	.00
0211	8271 092C00307 0601020401101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	15/10/2014	9,799.36	.00
0212	8271 092C00307 0601020401101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	15/10/2014	5,899.92	.00
0213	8271 092D00310 0702010206101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	15/10/2014	30,294.52	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0214	8271 092D00310 0702010206101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	15/10/2014	28,666.84	.00
0215	8271 092D00310 0702010206101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	15/10/2014	11,624.20	.00
0216	8271 092D00310 0702010206101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	15/10/2014	5,269.74	.00
0217	8271 092D00310 0702010206101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	15/10/2014	3,606.03	.00
0218	8271 092E00308 0701020101101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	15/10/2014	2,931.02	.00
0219	8271 092E00308 0701020101101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	15/10/2014	1,817.15	.00
0220	8271 092E00308 0701020101101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	15/10/2014	4,261.16	.00
0221	8271 092E00308 0701020101101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	15/10/2014	2,333.23	.00
0222	8271 092E00308 0701020101101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	15/10/2014	1,586.34	.00
0223	8271 092E00313 0701020101101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	15/10/2014	2,575.66	.00
0224	8271 092E00313 0701020101101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	15/10/2014	1,722.77	.00
0225	8271 092E00313 0701020101101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	15/10/2014	980.59	.00
0226	8271 092E00313 0701020101101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	15/10/2014	527.93	.00
0227	8271 092E00313 0701020101101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	15/10/2014	428.15	.00
0228	8271 092E00313 0701020102101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	15/10/2014	8,428.72	.00
0229	8271 092E00313 0701020102101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	15/10/2014	5,435.05	.00
0230	8271 092E00313 0701020102101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	15/10/2014	3,719.99	.00
0231	8271 092E00313 0701020102101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	15/10/2014	2,376.35	.00
0232	8271 092E00313 0701020102101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	15/10/2014	1,256.12	.00
0233	8271 092E00313 0701020201101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	15/10/2014	10,457.39	.00
0234	8271 092E00313 0701020201101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	15/10/2014	8,085.37	.00
0235	8271 092E00313 0701020201101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	15/10/2014	7,197.77	.00
0236	8271 092E00313 0701020201101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	15/10/2014	3,546.09	.00
0237	8271 092E00313 0701020201101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	15/10/2014	2,620.15	.00
0238	8271 092E00313 0701040103101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	15/10/2014	2,845.12	.00
0239	8271 092E00313 0701040103101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	15/10/2014	1,150.32	.00
0240	8271 092E00313 0701040103101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	15/10/2014	1,958.12	.00
0241	8271 092E00313 0701040103101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	15/10/2014	1,321.25	.00
0242	8271 092E00313 0701040103101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	15/10/2014	936.85	.00
0243	8271 092E00313 0703020102101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	15/10/2014	12,548.54	.00
0244	8271 092E00313 0703020102101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	15/10/2014	9,276.67	.00
0245	8271 092E00313 0703020102101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	15/10/2014	8,601.30	.00
0246	8271 092E00313 0703020102101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	15/10/2014	8,641.92	.00
0247	8271 092E00313 0703020102101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	15/10/2014	5,261.20	.00
0248	8271 092E00313 0704010102101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	15/10/2014	2,575.66	.00
0249	8271 092E00313 0704010102101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	15/10/2014	1,722.77	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0250	8271 092E00313 0704010102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	15/10/2014	1,280.59	.00
0251	8271 092E00313 0704010102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	15/10/2014	927.93	.00
0252	8271 092E00313 0704010102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	15/10/2014	528.15	.00
0253	8271 092F00308 0701020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	15/10/2014	4,177.48	.00
0254	8271 092F00308 0701020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	15/10/2014	3,233.48	.00
0255	8271 092F00308 0701020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	15/10/2014	4,561.16	.00
0256	8271 092F00308 0701020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	15/10/2014	1,183.81	.00
0257	8271 092F00308 0701020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	15/10/2014	703.74	.00
0258	8271 092F00308 0701030103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	15/10/2014	5,148.82	.00
0259	8271 092F00308 0701030103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	15/10/2014	4,614.82	.00
0260	8271 092F00308 0701030103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	15/10/2014	3,979.12	.00
0261	8271 092F00308 0701030103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	15/10/2014	2,153.08	.00
0262	8271 092F00308 0701030103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	15/10/2014	1,590.70	.00
0263	8271 092F00309 0703010102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	15/10/2014	19,659.70	.00
0264	8271 092F00309 0703010102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	15/10/2014	13,308.54	.00
0265	8271 092F00309 0703010102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	15/10/2014	11,317.91	.00
0266	8271 092F00309 0703010102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	15/10/2014	4,566.98	.00
0267	8271 092F00309 0703010102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	15/10/2014	3,075.12	.00
0268	8271 092F00312 0701020103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	15/10/2014	4,844.01	.00
0269	8271 092F00312 0701020103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	15/10/2014	2,530.75	.00
0270	8271 092F00312 0701020103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	15/10/2014	3,103.81	.00
0271	8271 092F00312 0701020103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	15/10/2014	2,632.75	.00
0272	8271 092F00312 0701020103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	15/10/2014	1,785.22	.00
0273	8271 092G00303 0501020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203	D - 203	15/10/2014	2,595.07	.00
0274	8271 092G00303 0501020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203	D - 203	15/10/2014	1,977.05	.00
0275	8271 092G00303 0501020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	203	D - 203	15/10/2014	11,238.30	.00
0276	8271 092G00303 0501020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203	D - 203	15/10/2014	8,727.07	.00
0277	8271 092G00303 0501020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	203	D - 203	15/10/2014	5,339.42	.00
T O T A L E S :						1,641,797.51	1,641,797.51

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0001	8271 092F00308 0701020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	204	D - 204	31/10/2014	1,203.74	.00
0002	8271 092F00308 0701030103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	D - 204	31/10/2014	5,548.82	.00
0003	8271 092F00308 0701030103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	D - 204	31/10/2014	4,314.82	.00
0004	8271 092F00308 0701030103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	D - 204	31/10/2014	3,979.12	.00
0005	8271 092F00308 0701030103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	204	D - 204	31/10/2014	2,353.08	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					
0006	8271 092F00308 0701030103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	204	D - 204	31/10/2014	1,017.32	.00
0007	8271 092F00309 0703010102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	D - 204	31/10/2014	21,659.73	.00
0008	8271 092F00309 0703010102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	D - 204	31/10/2014	14,308.54	.00
0009	8271 092F00309 0703010102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	D - 204	31/10/2014	9,317.91	.00
0010	8271 092F00309 0703010102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	D - 204	31/10/2014	4,326.35	.00
0011	8271 092F00309 0703010102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	204	D - 204	31/10/2014	3,275.12	.00
0012	8271 092F00312 0701020103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	D - 204	31/10/2014	3,144.01	.00
0013	8271 092F00312 0701020103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	D - 204	31/10/2014	1,230.75	.00
0014	8271 092F00312 0701020103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	D - 204	31/10/2014	2,103.81	.00
0015	8271 092F00312 0701020103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	D - 204	31/10/2014	1,632.75	.00
0016	8271 092F00312 0701020103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	204	D - 204	31/10/2014	1,355.22	.00
0017	8271 092G00303 0501020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	D - 204	31/10/2014	2,515.52	.00
0018	8271 092G00303 0501020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	D - 204	31/10/2014	1,977.05	.00
0019	8271 092G00303 0501020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	D - 204	31/10/2014	11,706.67	.00
0020	8271 092G00303 0501020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	D - 204	31/10/2014	9,927.61	.00
0021	8271 092G00303 0501020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	204	D - 204	31/10/2014	6,331.46	.00
0022	8271 092A00301 0701020201101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	D - 204	31/10/2014	2,174.22	.00
0023	8271 092A00301 0701020201101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	D - 204	31/10/2014	1,723.19	.00
0024	8271 092A00301 0701020201101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	D - 204	31/10/2014	1,141.85	.00
0025	8271 092A00301 0701020201101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	D - 204	31/10/2014	954.25	.00
0026	8271 092A00301 0701020201101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	204	D - 204	31/10/2014	545.28	.00
0027	8271 092B00305 0501030302101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	D - 204	31/10/2014	21,084.25	.00
0028	8271 092B00305 0501030302101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	D - 204	31/10/2014	12,627.61	.00
0029	8271 092B00305 0501030302101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	D - 204	31/10/2014	9,020.07	.00
0030	8271 092B00305 0501030302101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	D - 204	31/10/2014	8,486.17	.00
0031	8271 092B00305 0501030302101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	204	D - 204	31/10/2014	758.52	.00
0032	8271 092B00311 0701010103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	D - 204	31/10/2014	9,783.24	.00
0033	8271 092B00311 0701010103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	D - 204	31/10/2014	7,238.94	.00
0034	8271 092B00311 0701010103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	D - 204	31/10/2014	6,669.18	.00
0035	8271 092B00311 0701010103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	D - 204	31/10/2014	5,996.28	.00
0036	8271 092B00311 0701010103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	204	D - 204	31/10/2014	3,687.19	.00
0037	8271 092C00307 0601020401101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	D - 204	31/10/2014	49,267.47	.00
0038	8271 092C00307 0601020401101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	D - 204	31/10/2014	39,036.38	.00
0039	8271 092C00307 0601020401101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	D - 204	31/10/2014	29,272.01	.00
0040	8271 092C00307 0601020401101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	D - 204	31/10/2014	9,799.36	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0041	8271 092C00307 0601020401101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	204	D - 204	31/10/2014	5,899.92	.00
0042	8271 092D00310 0702010206101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	D - 204	31/10/2014	31,294.52	.00
0043	8271 092D00310 0702010206101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	D - 204	31/10/2014	30,593.81	.00
0044	8271 092D00310 0702010206101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	D - 204	31/10/2014	11,624.20	.00
0045	8271 092D00310 0702010206101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	D - 204	31/10/2014	5,269.74	.00
0046	8271 092D00310 0702010206101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	204	D - 204	31/10/2014	3,606.03	.00
0047	8271 092E00308 0701020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	D - 204	31/10/2014	2,931.02	.00
0048	8271 092E00308 0701020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	D - 204	31/10/2014	1,817.15	.00
0049	8271 092E00308 0701020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	D - 204	31/10/2014	3,761.16	.00
0050	8271 092E00308 0701020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	D - 204	31/10/2014	2,333.53	.00
0051	8271 092E00308 0701020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	204	D - 204	31/10/2014	1,916.34	.00
0052	8271 092E00313 0701020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	D - 204	31/10/2014	2,575.66	.00
0053	8271 092E00313 0701020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	D - 204	31/10/2014	1,722.77	.00
0054	8271 092E00313 0701020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	D - 204	31/10/2014	980.59	.00
0055	8271 092E00313 0701020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	D - 204	31/10/2014	527.93	.00
0056	8271 092E00313 0701020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	204	D - 204	31/10/2014	428.15	.00
0057	8271 092E00313 0701020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	D - 204	31/10/2014	8,428.72	.00
0058	8271 092E00313 0701020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	D - 204	31/10/2014	5,435.05	.00
0059	8271 092E00313 0701020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	D - 204	31/10/2014	3,719.99	.00
0060	8271 092E00313 0701020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	D - 204	31/10/2014	2,376.35	.00
0061	8271 092E00313 0701020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	204	D - 204	31/10/2014	1,756.12	.00
0062	8271 092E00313 0701020201101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	D - 204	31/10/2014	10,457.39	.00
0063	8271 092E00313 0701020201101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	D - 204	31/10/2014	8,085.37	.00
0064	8271 092E00313 0701020201101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	D - 204	31/10/2014	7,197.77	.00
0065	8271 092E00313 0701020201101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	D - 204	31/10/2014	3,546.09	.00
0066	8271 092E00313 0701020201101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	204	D - 204	31/10/2014	2,620.15	.00
0067	8271 092E00313 0701040103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	D - 204	31/10/2014	2,845.12	.00
0068	8271 092E00313 0701040103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	D - 204	31/10/2014	1,150.32	.00
0069	8271 092E00313 0701040103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	D - 204	31/10/2014	1,958.12	.00
0070	8271 092E00313 0701040103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	D - 204	31/10/2014	1,321.25	.00
0071	8271 092E00313 0701040103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	204	D - 204	31/10/2014	936.85	.00
0072	8271 092E00313 0703020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	D - 204	31/10/2014	12,548.54	.00
0073	8271 092E00313 0703020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	D - 204	31/10/2014	9,276.67	.00
0074	8271 092E00313 0703020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	D - 204	31/10/2014	8,601.30	.00
0075	8271 092E00313 0703020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	D - 204	31/10/2014	8,641.92	.00
0076	8271 092E00313 0703020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	204	D - 204	31/10/2014	5,261.20	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0077	8271 092E00313 0704010102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	D - 204	31/10/2014	2,575.66	.00
0078	8271 092E00313 0704010102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	D - 204	31/10/2014	2,222.77	.00
0079	8271 092E00313 0704010102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	D - 204	31/10/2014	1,280.59	.00
0080	8271 092E00313 0704010102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	D - 204	31/10/2014	927.93	.00
0081	8271 092E00313 0704010102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	204	D - 204	31/10/2014	528.15	.00
0082	8271 092F00308 0701020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	D - 204	31/10/2014	4,177.48	.00
0083	8271 092F00308 0701020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	D - 204	31/10/2014	3,233.48	.00
0084	8271 092F00308 0701020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	D - 204	31/10/2014	4,561.16	.00
0085	8271 092F00308 0701020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	D - 204	31/10/2014	2,183.81	.00
0086	8221 092E00308 0701020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	D - 204	31/10/2014	.00	1,817.15
0087	8221 092E00308 0701020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	D - 204	31/10/2014	.00	3,761.16
0088	8221 092E00308 0701020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	D - 204	31/10/2014	.00	2,333.53
0089	8221 092E00308 0701020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	204	D - 204	31/10/2014	.00	1,916.34
0090	8221 092E00313 0701020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	D - 204	31/10/2014	.00	2,575.66
0091	8221 092E00313 0701020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	D - 204	31/10/2014	.00	1,722.77
0092	8221 092E00313 0701020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	D - 204	31/10/2014	.00	980.59
0093	8221 092E00313 0701020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	D - 204	31/10/2014	.00	527.93
0094	8221 092E00313 0701020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	204	D - 204	31/10/2014	.00	428.15
0095	8221 092E00313 0701020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	D - 204	31/10/2014	.00	8,428.72
0096	8221 092E00313 0701020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	D - 204	31/10/2014	.00	5,435.05
0097	8221 092E00313 0701020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	D - 204	31/10/2014	.00	3,719.99
0098	8221 092E00313 0701020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	D - 204	31/10/2014	.00	2,376.35
0099	8221 092E00313 0701020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	204	D - 204	31/10/2014	.00	1,756.12
0100	8221 092E00313 0701020201101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	D - 204	31/10/2014	.00	10,457.39
0101	8221 092E00313 0701020201101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	D - 204	31/10/2014	.00	8,085.37
0102	8221 092E00313 0701020201101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	D - 204	31/10/2014	.00	7,197.77
0103	8221 092E00313 0701020201101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	D - 204	31/10/2014	.00	3,546.09
0104	8221 092E00313 0701020201101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	204	D - 204	31/10/2014	.00	2,620.15
0105	8221 092E00313 0701040103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	D - 204	31/10/2014	.00	2,845.12
0106	8221 092E00313 0701040103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	D - 204	31/10/2014	.00	1,150.32
0107	8221 092E00313 0701040103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	D - 204	31/10/2014	.00	1,958.12
0108	8221 092E00313 0701040103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	D - 204	31/10/2014	.00	1,321.25
0109	8221 092E00313 0701040103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	204	D - 204	31/10/2014	.00	936.85
0110	8221 092E00313 0703020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	D - 204	31/10/2014	.00	12,548.54
0111	8221 092E00313 0703020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	D - 204	31/10/2014	.00	9,276.67
0112	8221 092E00313 0703020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	D - 204	31/10/2014	.00	8,601.30

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
0113	8221 092E00313 0703020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	D - 204	31/10/2014	.00	8,641.92
0114	8221 092E00313 0703020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	204	D - 204	31/10/2014	.00	5,261.20
0115	8221 092E00313 0704010102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	D - 204	31/10/2014	.00	2,575.66
0116	8221 092E00313 0704010102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	D - 204	31/10/2014	.00	2,222.77
0117	8221 092E00313 0704010102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	D - 204	31/10/2014	.00	1,280.59
0118	8221 092E00313 0704010102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	D - 204	31/10/2014	.00	927.93
0119	8221 092E00313 0704010102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	204	D - 204	31/10/2014	.00	528.15
0120	8221 092F00308 0701020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	D - 204	31/10/2014	.00	4,177.48
0121	8221 092F00308 0701020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	D - 204	31/10/2014	.00	3,233.48
0122	8221 092F00308 0701020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	D - 204	31/10/2014	.00	4,561.16
0123	8221 092F00308 0701020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	D - 204	31/10/2014	.00	2,183.81
0124	8221 092F00308 0701020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	204	D - 204	31/10/2014	.00	1,203.74
0125	8221 092F00308 0701030103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	D - 204	31/10/2014	.00	5,548.82
0126	8221 092F00308 0701030103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	D - 204	31/10/2014	.00	4,314.82
0127	8221 092F00308 0701030103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	D - 204	31/10/2014	.00	3,979.12
0128	8221 092F00308 0701030103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	D - 204	31/10/2014	.00	2,353.08
0129	8221 092F00308 0701030103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	204	D - 204	31/10/2014	.00	1,017.32
0130	8221 092F00309 0703010102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	D - 204	31/10/2014	.00	21,659.73
0131	8221 092F00309 0703010102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	D - 204	31/10/2014	.00	14,308.54
0132	8221 092F00309 0703010102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	D - 204	31/10/2014	.00	9,317.91
0133	8221 092F00309 0703010102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	D - 204	31/10/2014	.00	4,326.35
0134	8221 092F00309 0703010102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	204	D - 204	31/10/2014	.00	3,275.12
0135	8221 092F00312 0701020103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	D - 204	31/10/2014	.00	3,144.01
0136	8221 092F00312 0701020103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	D - 204	31/10/2014	.00	1,230.75
0137	8221 092F00312 0701020103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	D - 204	31/10/2014	.00	2,103.81
0138	8221 092F00312 0701020103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	D - 204	31/10/2014	.00	1,632.75
0139	8221 092F00312 0701020103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	204	D - 204	31/10/2014	.00	1,355.22
0140	8221 092G00303 0501020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	D - 204	31/10/2014	.00	2,515.52
0141	8221 092G00303 0501020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	D - 204	31/10/2014	.00	1,977.05
0142	8221 092G00303 0501020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	D - 204	31/10/2014	.00	11,706.67
0143	8221 092G00303 0501020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	D - 204	31/10/2014	.00	9,927.61
0144	8221 092G00303 0501020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	204	D - 204	31/10/2014	.00	6,331.46
0145	8271 092A00300 0701020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	D - 204	31/10/2014	25,245.75	.00
0146	8271 092A00300 0701020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	D - 204	31/10/2014	10,337.37	.00
0147	8271 092A00300 0701020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	D - 204	31/10/2014	9,013.30	.00
0148	8271 092A00300 0701020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	204	D - 204	31/10/2014	7,829.76	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
		ISSEMYM					
0149	8271 092A00300 0701020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	204	D - 204	31/10/2014	1,200.58	.00
0150	5100 092E00313 0703020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	D - 204	31/10/2014	8,601.30	.00
0151	5100 092E00313 0703020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	D - 204	31/10/2014	8,641.92	.00
0152	5100 092E00313 0703020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	204	D - 204	31/10/2014	5,261.20	.00
0153	5100 092E00313 0704010102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	D - 204	31/10/2014	2,575.66	.00
0154	5100 092E00313 0704010102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	D - 204	31/10/2014	2,222.77	.00
0155	5100 092E00313 0704010102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	D - 204	31/10/2014	1,280.59	.00
0156	5100 092E00313 0704010102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	D - 204	31/10/2014	927.93	.00
0157	5100 092E00313 0704010102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	204	D - 204	31/10/2014	528.15	.00
0158	5100 092F00308 0701020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	D - 204	31/10/2014	4,177.48	.00
0159	5100 092F00308 0701020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	D - 204	31/10/2014	3,233.48	.00
0160	5100 092F00308 0701020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	D - 204	31/10/2014	4,561.16	.00
0161	5100 092F00308 0701020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	D - 204	31/10/2014	2,183.81	.00
0162	5100 092F00308 0701020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	204	D - 204	31/10/2014	1,203.74	.00
0163	5100 092F00308 0701030103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	D - 204	31/10/2014	5,548.82	.00
0164	5100 092F00308 0701030103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	D - 204	31/10/2014	4,314.82	.00
0165	5100 092F00308 0701030103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	D - 204	31/10/2014	3,979.12	.00
0166	5100 092F00308 0701030103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	D - 204	31/10/2014	2,353.08	.00
0167	5100 092F00308 0701030103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	204	D - 204	31/10/2014	1,017.32	.00
0168	5100 092F00309 0703010102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	D - 204	31/10/2014	21,659.73	.00
0169	5100 092F00309 0703010102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	D - 204	31/10/2014	14,308.54	.00
0170	5100 092F00309 0703010102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	D - 204	31/10/2014	9,317.91	.00
0171	5100 092F00309 0703010102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	D - 204	31/10/2014	4,326.35	.00
0172	5100 092F00309 0703010102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	204	D - 204	31/10/2014	3,275.12	.00
0173	5100 092F00312 0701020103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	D - 204	31/10/2014	3,144.01	.00
0174	5100 092F00312 0701020103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	D - 204	31/10/2014	1,230.75	.00
0175	5100 092F00312 0701020103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	D - 204	31/10/2014	2,103.81	.00
0176	5100 092F00312 0701020103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	D - 204	31/10/2014	1,632.75	.00
0177	5100 092F00312 0701020103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	204	D - 204	31/10/2014	1,355.22	.00
0178	5100 092G00303 0501020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	D - 204	31/10/2014	2,515.52	.00
0179	5100 092G00303 0501020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	D - 204	31/10/2014	1,977.05	.00
0180	5100 092G00303 0501020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	D - 204	31/10/2014	11,706.67	.00
0181	5100 092G00303 0501020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	D - 204	31/10/2014	9,927.61	.00
0182	5100 092G00303 0501020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	204	D - 204	31/10/2014	6,331.46	.00
0183	8221 092A00300 0701020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	D - 204	31/10/2014	.00	25,245.75

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0184	8221 092A00300 0701020101101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	D - 204	31/10/2014	.00	10,337.37
0185	8221 092A00300 0701020101101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	D - 204	31/10/2014	.00	9,013.30
0186	8221 092A00300 0701020101101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	D - 204	31/10/2014	.00	7,829.76
0187	8221 092A00300 0701020101101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	204	D - 204	31/10/2014	.00	1,200.58
0188	8221 092A00301 0701020201101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	D - 204	31/10/2014	.00	2,174.22
0189	8221 092A00301 0701020201101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	D - 204	31/10/2014	.00	1,723.19
0190	8221 092A00301 0701020201101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	D - 204	31/10/2014	.00	1,141.85
0191	8221 092A00301 0701020201101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	D - 204	31/10/2014	.00	954.25
0192	8221 092A00301 0701020201101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	204	D - 204	31/10/2014	.00	545.28
0193	8221 092B00305 0501030302101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	D - 204	31/10/2014	.00	21,084.25
0194	8221 092B00305 0501030302101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	D - 204	31/10/2014	.00	12,627.61
0195	8221 092B00305 0501030302101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	D - 204	31/10/2014	.00	9,020.07
0196	8221 092B00305 0501030302101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	D - 204	31/10/2014	.00	8,486.17
0197	8221 092B00305 0501030302101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	204	D - 204	31/10/2014	.00	758.52
0198	8221 092B00311 0701010103101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	D - 204	31/10/2014	.00	9,783.24
0199	8221 092B00311 0701010103101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	D - 204	31/10/2014	.00	7,238.94
0200	8221 092B00311 0701010103101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	D - 204	31/10/2014	.00	6,669.18
0201	8221 092B00311 0701010103101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	D - 204	31/10/2014	.00	5,996.28
0202	8221 092B00311 0701010103101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	204	D - 204	31/10/2014	.00	3,687.19
0203	8221 092C00307 0601020401101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	D - 204	31/10/2014	.00	49,267.47
0204	8221 092C00307 0601020401101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	D - 204	31/10/2014	.00	39,036.38
0205	8221 092C00307 0601020401101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	D - 204	31/10/2014	.00	29,272.01
0206	8221 092C00307 0601020401101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	D - 204	31/10/2014	.00	9,799.36
0207	8221 092C00307 0601020401101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	204	D - 204	31/10/2014	.00	5,899.92
0208	8221 092D00310 0702010206101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	D - 204	31/10/2014	.00	31,294.52
0209	8221 092D00310 0702010206101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	D - 204	31/10/2014	.00	30,593.81
0210	8221 092D00310 0702010206101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	D - 204	31/10/2014	.00	11,624.20
0211	8221 092D00310 0702010206101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	D - 204	31/10/2014	.00	5,269.74
0212	8221 092D00310 0702010206101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	204	D - 204	31/10/2014	.00	3,606.03
0213	8221 092E00308 0701020101101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	D - 204	31/10/2014	.00	2,931.02
0214	2117 000000001 0000000000001	0002 00004 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		D - 204	31/10/2014	137,890.59	.00
0215	2117 000000001 0000000000001	0002 00003 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		D - 204	31/10/2014	181,865.66	.00
0216	2117 000000001 0000000000001	0002 00007 SEGURO DE VIDA		D - 204	31/10/2014	3,861.54	.00
0217	2117 000000001 0000000000001	0002 00008 CREDITO LINEA BLANCA		D - 204	31/10/2014	44,048.51	.00
0218	2119 000000006 0000000000001	0001 00001 ACREEDORES DIVERSOS		D - 204	31/10/2014	400.00	.00
0219	2119 000000008 0000000000001	0001 00001 ACREEDORES DIVERSOS		D - 204	31/10/2014	29,416.46	.00
0220	2119 000000002 0000000000001	0001 00002 ISSEMYM		D - 204	31/10/2014	.00	1,018,742.22

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No. Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0221	5100 092A00300 0701020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	D - 204	31/10/2014	25,245.75	.00
0222	5100 092A00300 0701020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	D - 204	31/10/2014	10,337.37	.00
0223	5100 092A00300 0701020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	D - 204	31/10/2014	9,013.30	.00
0224	5100 092A00300 0701020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	D - 204	31/10/2014	7,829.76	.00
0225	5100 092A00300 0701020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	204	D - 204	31/10/2014	1,200.58	.00
0226	5100 092A00301 0701020201101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	D - 204	31/10/2014	2,174.22	.00
0227	5100 092A00301 0701020201101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	D - 204	31/10/2014	1,723.19	.00
0228	5100 092A00301 0701020201101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	D - 204	31/10/2014	1,141.85	.00
0229	5100 092A00301 0701020201101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	D - 204	31/10/2014	954.25	.00
0230	5100 092A00301 0701020201101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	204	D - 204	31/10/2014	545.28	.00
0231	5100 092B00305 0501030302101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	D - 204	31/10/2014	21,084.25	.00
0232	5100 092B00305 0501030302101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	D - 204	31/10/2014	12,627.61	.00
0233	5100 092B00305 0501030302101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	D - 204	31/10/2014	9,020.07	.00
0234	5100 092B00305 0501030302101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	D - 204	31/10/2014	8,486.17	.00
0235	5100 092B00305 0501030302101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	204	D - 204	31/10/2014	758.52	.00
0236	5100 092B00311 0701010103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	D - 204	31/10/2014	9,783.24	.00
0237	5100 092B00311 0701010103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	D - 204	31/10/2014	7,238.94	.00
0238	5100 092B00311 0701010103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	D - 204	31/10/2014	6,669.18	.00
0239	5100 092B00311 0701010103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	D - 204	31/10/2014	5,996.28	.00
0240	5100 092B00311 0701010103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	204	D - 204	31/10/2014	3,687.19	.00
0241	5100 092C00307 0601020401101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	D - 204	31/10/2014	49,267.47	.00
0242	5100 092C00307 0601020401101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	D - 204	31/10/2014	39,036.38	.00
0243	5100 092C00307 0601020401101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	D - 204	31/10/2014	29,272.01	.00
0244	5100 092C00307 0601020401101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	D - 204	31/10/2014	9,799.36	.00
0245	5100 092C00307 0601020401101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	204	D - 204	31/10/2014	5,899.92	.00
0246	5100 092D00310 0702010206101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	D - 204	31/10/2014	31,294.52	.00
0247	5100 092D00310 0702010206101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	D - 204	31/10/2014	30,593.81	.00
0248	5100 092D00310 0702010206101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	D - 204	31/10/2014	11,624.20	.00
0249	5100 092D00310 0702010206101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	D - 204	31/10/2014	5,269.74	.00
0250	5100 092D00310 0702010206101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	204	D - 204	31/10/2014	3,606.03	.00
0251	5100 092E00308 0701020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	D - 204	31/10/2014	2,931.02	.00
0252	5100 092E00308 0701020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	D - 204	31/10/2014	1,817.15	.00
0253	5100 092E00308 0701020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	D - 204	31/10/2014	3,761.16	.00
0254	5100 092E00308 0701020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	D - 204	31/10/2014	2,333.53	.00
0255	5100 092E00308 0701020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	204	D - 204	31/10/2014	1,916.34	.00
0256	5100 092E00313 0701020101101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	D - 204	31/10/2014	2,575.66	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0257	5100 092E00313 0701020101101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	D - 204	31/10/2014	1,722.77	.00
0258	5100 092E00313 0701020101101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	D - 204	31/10/2014	980.59	.00
0259	5100 092E00313 0701020101101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	D - 204	31/10/2014	527.93	.00
0260	5100 092E00313 0701020101101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	204	D - 204	31/10/2014	428.15	.00
0261	5100 092E00313 0701020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	D - 204	31/10/2014	8,428.72	.00
0262	5100 092E00313 0701020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	D - 204	31/10/2014	5,435.05	.00
0263	5100 092E00313 0701020102101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	D - 204	31/10/2014	3,719.99	.00
0264	5100 092E00313 0701020102101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	D - 204	31/10/2014	2,376.35	.00
0265	5100 092E00313 0701020102101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	204	D - 204	31/10/2014	1,756.12	.00
0266	5100 092E00313 0701020201101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	D - 204	31/10/2014	10,457.39	.00
0267	5100 092E00313 0701020201101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	D - 204	31/10/2014	8,085.37	.00
0268	5100 092E00313 0701020201101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	D - 204	31/10/2014	7,197.77	.00
0269	5100 092E00313 0701020201101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	D - 204	31/10/2014	3,546.09	.00
0270	5100 092E00313 0701020201101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	204	D - 204	31/10/2014	2,620.15	.00
0271	5100 092E00313 0701040103101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	D - 204	31/10/2014	2,845.12	.00
0272	5100 092E00313 0701040103101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	D - 204	31/10/2014	1,150.32	.00
0273	5100 092E00313 0701040103101 1414	00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204	D - 204	31/10/2014	1,958.12	.00
0274	5100 092E00313 0701040103101 1415	00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	204	D - 204	31/10/2014	1,321.25	.00
0275	5100 092E00313 0701040103101 1416	00000 RIESGO DE TRABAJO	204	D - 204	31/10/2014	936.85	.00
0276	5100 092E00313 0703020102101 1412	00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	204	D - 204	31/10/2014	12,548.54	.00
0277	5100 092E00313 0703020102101 1413	00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204	D - 204	31/10/2014	9,276.67	.00
T O T A L E S :						1,640,001.68	1,640,001.68

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000010 0000	00000	205	D - 205	31/10/2014	.00	.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 3951	00000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	205	D - 205	31/10/2014	.00	.00
0003	8221 092C00307 0601020401101 3951	00000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	205	D - 205	31/10/2014	.00	.00
0004	8271 092C00307 0601020401101 3951	00000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	205	D - 205	31/10/2014	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.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 - 206	15/10/2014	50,000.00	.00
0002	2161 000000001 00000000000001 0011	00000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.		D - 206	15/10/2014	.00	50,000.00
T O T A L E S :						50,000.00	50,000.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1116 000000001 0000000000001 0000	00000 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	D - 207	30/10/2014		10,000.00	.00
0002	2161 000000001 0000000000001 0028	00000 MEDAM, S. DE R.L. DE C.V.	D - 207	30/10/2014		.00	10,000.00
T O T A L E S :						10,000.00	10,000.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8211 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	208	D - 208	08/10/2014	2,450.25	.00
0002	8211 092C00307 0601020401101 3941	00000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	208	D - 208	08/10/2014	.00	2,450.25
0003	8221 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	208	D - 208	08/10/2014	.00	2,450.25
0004	8221 092C00307 0601020401101 3941	00000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	208	D - 208	08/10/2014	2,450.25	.00
T O T A L E S :						4,900.50	4,900.50
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	209	D - 209	31/10/2014	.00	6,372.72
0002	5100 092C00307 0601020401101 3411	00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	209	D - 209	31/10/2014	6,372.72	.00
0003	8221 092C00307 0601020401101 3411	00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	209	D - 209	31/10/2014	.00	6,372.72
0004	8271 092C00307 0601020401101 3411	00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	209	D - 209	31/10/2014	6,372.72	.00
T O T A L E S :						12,745.44	12,745.44
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000		D - 210	31/10/2014	200.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos		D - 210	31/10/2014	.00	200.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos		D - 210	31/10/2014	.00	200.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos		D - 210	31/10/2014	200.00	.00
T O T A L E S :						400.00	400.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 3951	00000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	211	D - 211	25/10/2014	176,835.00	.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 3951	00000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	211	D - 211	25/10/2014	.00	176,835.00
0003	3221 000000005 0000000000000 0000	00000 RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	211	D - 211	25/10/2014	176,835.00	.00
0004	8271 092C00307 0601020401101 3951	00000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	211	D - 211	25/10/2014	.00	176,835.00
T O T A L E S :						353,670.00	353,670.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 3951	00000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	212	D - 212	31/10/2014	179,711.00	.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 3951	00000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	212	D - 212	31/10/2014	.00	179,711.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0003	3221 000000005 0000000000000 0000	00000 RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	212	D - 212	31/10/2014	179,711.00	.00
0004	8271 092C00307 0601020401101 3951	00000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	212	D - 212	31/10/2014	.00	179,711.00
T O T A L E S :						359,422.00	359,422.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	3221 000000005 0000000000000 0000	00000 RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	213	D - 213	31/10/2014	191,267.00	.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 3951	00000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	213	D - 213	31/10/2014	.00	191,267.00
0003	8221 092C00307 0601020401101 3951	00000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	213	D - 213	31/10/2014	191,267.00	.00
0004	8271 092C00307 0601020401101 3951	00000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	213	D - 213	31/10/2014	.00	191,267.00
T O T A L E S :						382,534.00	382,534.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1114 000000001 00000000000010 0000	00000		D - 214	31/10/2014	39,010.05	.00
0002	8120 000000003 00000000000001 0001	00001 Derivados de recursos propios		D - 214	31/10/2014	39,010.05	.00
0003	4311 000000001 00000000000001 0001	00000 Derivados de recursos propios		D - 214	31/10/2014	.00	39,010.05
0004	8150 000000003 00000000000001 0001	00001 Derivados de recursos propios		D - 214	31/10/2014	.00	39,010.05
T O T A L E S :						78,020.10	78,020.10

POLIZA DE DIARIO 214

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092F00312 0701020103101 2531	00000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1	C - 1	01/10/2014	332.00	.00
0002	8221 092F00312 0701020103101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	1	C - 1	01/10/2014	.00	266.00
0003	8221 092F00312 0701020103101 2531	00000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1	C - 1	01/10/2014	.00	332.00
0004	2119 000000002 00000000000001 0001	01443 ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ	1	C - 1	01/10/2014	.00	598.00
0005	5100 092F00312 0701020103101 2531	00000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1	C - 1	01/10/2014	332.00	.00
0006	5100 092F00312 0701020103101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	1	C - 1	01/10/2014	266.00	.00
0007	8251 092F00312 0701020103101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	1	C - 1	01/10/2014	266.00	.00
T O T A L E S :						1,196.00	1,196.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00313 0703020102101 2992	00000 OTROS ENSERES.	2	C - 2	01/10/2014	.00	725.00
0002	5200 092E00313 0703020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	2	C - 2	01/10/2014	1,620.00	.00
0003	5100 092E00313 0703020102101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	2	C - 2	01/10/2014	1,483.00	.00
0004	5100 092E00313 0703020102101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	2	C - 2	01/10/2014	300.00	.00
0005	5100 092E00313 0703020102101 2992	00000 OTROS ENSERES.	2	C - 2	01/10/2014	725.00	.00
0006	2119 000000002 00000000000001 0001	01442 LETICIA AYALA ALCANTARA	2	C - 2	01/10/2014	.00	4,128.00
0007	8221 092E00313 0703020102101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	2	C - 2	01/10/2014	.00	300.00
0008	8252 092E00313 0703020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	2	C - 2	01/10/2014	1,620.00	.00
0009	8251 092E00313 0703020102101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	2	C - 2	01/10/2014	1,483.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0010	8251 092E00313 0703020102101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	2	C - 2	01/10/2014	300.00	.00
0011	8251 092E00313 0703020102101 2992	00000 OTROS ENSERES.	2	C - 2	01/10/2014	725.00	.00
0012	8222 092E00313 0703020102101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	2	C - 2	01/10/2014	.00	1,620.00
0013	8221 092E00313 0703020102101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	2	C - 2	01/10/2014	.00	1,483.00
T O T A L E S :						8,256.00	8,256.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3	C - 3	02/10/2014	.00	3,270.00
0002	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	3	C - 3	02/10/2014	3,270.00	.00
0003	8221 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	3	C - 3	02/10/2014	.00	3,270.00
0004	5100 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	3	C - 3	02/10/2014	3,270.00	.00
T O T A L E S :						6,540.00	6,540.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4	C - 4	02/10/2014	.00	2,514.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4	C - 4	02/10/2014	2,514.00	.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4	C - 4	02/10/2014	.00	2,514.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4	C - 4	02/10/2014	2,514.00	.00
T O T A L E S :						5,028.00	5,028.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5	C - 5	02/10/2014	.00	3,188.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5	C - 5	02/10/2014	3,188.00	.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5	C - 5	02/10/2014	.00	3,188.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5	C - 5	02/10/2014	3,188.00	.00
T O T A L E S :						6,376.00	6,376.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01354 CLARA CAMACHO MENDEZ	6	C - 6	03/10/2014	.00	4,883.50
0002	5100 092F00309 0703010102101 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	6	C - 6	03/10/2014	578.40	.00
0003	8252 092F00312 0701020103101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	6	C - 6	03/10/2014	1,956.00	.00
0004	8251 092F00312 0701020103101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	6	C - 6	03/10/2014	952.00	.00
0005	8251 092F00312 0701020103101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	6	C - 6	03/10/2014	1,165.00	.00
0006	8251 092F00312 0701020103101 2151	00000 MATERIAL DE FOTO CINE Y GRABACION	6	C - 6	03/10/2014	232.10	.00
0007	8251 092F00309 0703010102101 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	6	C - 6	03/10/2014	578.40	.00
0008	8222 092F00312 0701020103101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	6	C - 6	03/10/2014	.00	1,956.00
0009	8221 092F00312 0701020103101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	6	C - 6	03/10/2014	.00	952.00
0010	8221 092F00312 0701020103101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	6	C - 6	03/10/2014	.00	1,165.00
0011	8221 092F00312 0701020103101 2151	00000 MATERIAL DE FOTO CINE Y GRABACION	6	C - 6	03/10/2014	.00	232.10
0012	8221 092F00309 0703010102101 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	6	C - 6	03/10/2014	.00	578.40
0013	5200 092F00312 0701020103101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	6	C - 6	03/10/2014	1,956.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0014	5100 092F00312 0701020103101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	6	C - 6	03/10/2014	952.00	.00
0015	5100 092F00312 0701020103101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	6	C - 6	03/10/2014	1,165.00	.00
0016	5100 092F00312 0701020103101 2151	00000 MATERIAL DE FOTO CINE Y GRABACION	6	C - 6	03/10/2014	232.10	.00
T O T A L E S :						9,767.00	9,767.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	7	C - 7	03/10/2014	.00	12,500.00
0002	8251 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	7	C - 7	03/10/2014	12,500.00	.00
0003	5100 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	7	C - 7	03/10/2014	12,500.00	.00
0004	2119 000000002 00000000000001 0001	01569 MIRIAM RIVAS LORENZO	7	C - 7	03/10/2014	.00	11,422.41
0005	2117 000000001 00000000000001 0003	00002 10% SOBRE HONORARIOS	7	C - 7	03/10/2014	.00	1,077.59
T O T A L E S :						25,000.00	25,000.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 00000000000001 0003	00002 10% SOBRE HONORARIOS	8	C - 8	03/10/2014	.00	1,250.00
0002	5100 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	8	C - 8	03/10/2014	12,500.00	.00
0003	8241 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	8	C - 8	03/10/2014	.00	12,500.00
0004	8251 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	8	C - 8	03/10/2014	12,500.00	.00
0005	2119 000000002 00000000000001 0001	01237 BELEM CRUZ MIRANDA	8	C - 8	03/10/2014	.00	11,250.00
T O T A L E S :						25,000.00	25,000.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 00000000000001 0003	00002 10% SOBRE HONORARIOS	9	C - 9	03/10/2014	.00	1,250.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001	01412 MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES	9	C - 9	03/10/2014	.00	11,250.00
0003	5100 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	9	C - 9	03/10/2014	12,500.00	.00
0004	8241 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	9	C - 9	03/10/2014	.00	12,500.00
0005	8251 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	9	C - 9	03/10/2014	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	5100 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	10	C - 10	03/10/2014	12,500.00	.00
0002	2117 000000001 00000000000001 0003	00002 10% SOBRE HONORARIOS	10	C - 10	03/10/2014	.00	1,077.59
0003	8241 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	10	C - 10	03/10/2014	.00	12,500.00
0004	8251 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	10	C - 10	03/10/2014	12,500.00	.00
0005	2119 000000002 00000000000001 0001	01568 FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ	10	C - 10	03/10/2014	.00	11,422.41

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

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

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	11	C - 11	03/10/2014	12,500.00	.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	11	C - 11	03/10/2014	.00	12,500.00
0003	5100 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	11	C - 11	03/10/2014	12,500.00	.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	01564 ARACELI BLANCO REYES	11	C - 11	03/10/2014	.00	11,422.41
0005	2117 000000001 0000000000001 0003	00002 10% SOBRE HONORARIOS	11	C - 11	03/10/2014	.00	1,077.59
T O T A L E S :						25,000.00	25,000.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	12	C - 12	03/10/2014	12,500.00	.00
0002	5100 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	12	C - 12	03/10/2014	12,500.00	.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001	01414 GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	12	C - 12	03/10/2014	.00	11,422.41
0004	2117 000000001 0000000000001 0003	00002 10% SOBRE HONORARIOS	12	C - 12	03/10/2014	.00	1,077.59
0005	8241 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	12	C - 12	03/10/2014	.00	12,500.00
T O T A L E S :						25,000.00	25,000.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	13	C - 13	03/10/2014	12,500.00	.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	13	C - 13	03/10/2014	.00	12,500.00
0003	5100 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	13	C - 13	03/10/2014	12,500.00	.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	01565 ADELA CASTILLO PEÑA	13	C - 13	03/10/2014	.00	11,422.41
0005	2117 000000001 0000000000001 0003	00002 10% SOBRE HONORARIOS	13	C - 13	03/10/2014	.00	1,077.59
T O T A L E S :						25,000.00	25,000.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	14	C - 14	03/10/2014	8,375.00	.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	14	C - 14	03/10/2014	.00	8,375.00
0003	5100 092F00312 0701020103101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	14	C - 14	03/10/2014	8,375.00	.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	01238 LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ	14	C - 14	03/10/2014	.00	7,653.02
0005	2117 000000001 0000000000001 0003	00002 10% SOBRE HONORARIOS	14	C - 14	03/10/2014	.00	721.98
T O T A L E S :						16,750.00	16,750.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00313 0701020102101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	15	C - 15	06/10/2014	238.00	.00
0002	8251 092E00313 0701020102101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	15	C - 15	06/10/2014	1,680.00	.00
0003	8251 092E00313 0701020102101 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	15	C - 15	06/10/2014	215.70	.00
0004	8221 092E00313 0701020102101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	15	C - 15	06/10/2014	.00	238.00
0005	8221 092E00313 0701020102101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	15	C - 15	06/10/2014	.00	1,680.00
0006	8221 092E00313 0701020102101 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	15	C - 15	06/10/2014	.00	215.70
0007	5100 092E00313 0701020102101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	15	C - 15	06/10/2014	238.00	.00
0008	5100 092E00313 0701020102101 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	15	C - 15	06/10/2014	215.70	.00
0009	2119 000000002 0000000000001 0001	01398 MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ	15	C - 15	06/10/2014	.00	2,133.70
0010	5100 092E00313 0701020102101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	15	C - 15	06/10/2014	1,680.00	.00
T O T A L E S :						4,267.40	4,267.40

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 3161	00000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	16	C - 16	06/10/2014	33,986.82	.00
0002	8221 092C00307 0601020401101 3161	00000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	16	C - 16	06/10/2014	.00	33,986.82
0003	2112 000000001 0000000000001 0011	00000 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	16	C - 16	06/10/2014	.00	33,986.82
0004	5100 092C00307 0601020401101 3161	00000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	16	C - 16	06/10/2014	33,986.82	.00
T O T A L E S :						67,973.64	67,973.64

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01353 FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	17	C - 17	07/10/2014	.00	90,000.00
0002	5100 092A00300 0701020101101 3611	00000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	17	C - 17	07/10/2014	90,000.00	.00
0003	8241 092A00300 0701020101101 3611	00000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	17	C - 17	07/10/2014	.00	90,000.00
0004	8251 092A00300 0701020101101 3611	00000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	17	C - 17	07/10/2014	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	8251 092E00313 0701020201101 3221	00000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	18	C - 18	07/10/2014	24,360.00	.00
0002	8241 092E00313 0701020201101 3221	00000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	18	C - 18	07/10/2014	.00	24,360.00
0003	5100 092E00313 0701020201101 3221	00000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	18	C - 18	07/10/2014	24,360.00	.00
0004	2117 000000001 0000000000001 0003	00002 10% SOBRE HONORARIOS	18	C - 18	07/10/2014	.00	2,100.00
0005	2119 000000002 0000000000001 0001	01312 MA. CATALINA ARIAS CORTEZ	18	C - 18	07/10/2014	.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	2119 000000002 0000000000001 0001	01389 MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS	19	C - 19	07/10/2014	.00	19,292.00
0002	5100 092E00313 0703020102101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	19	C - 19	07/10/2014	21,112.00	.00
0003	8221 092E00313 0703020102101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	19	C - 19	07/10/2014	.00	21,112.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0004	8251 092E00313 0703020102101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	19	C - 19	07/10/2014	21,112.00	.00
0005	2117 000000001 0000000000001 0003	00002 10% SOBRE HONORARIOS	19	C - 19	07/10/2014	.00	1,820.00
T O T A L E S :						42,224.00	42,224.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092E00308 0701020101101 3581	00000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	20	C - 20	07/10/2014	.00	344.52
0002	8221 092E00308 0701020101101 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	20	C - 20	07/10/2014	.00	414.33
0003	5100 092E00308 0701020101101 3581	00000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	20	C - 20	07/10/2014	344.52	.00
0004	5100 092E00308 0701020101101 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	20	C - 20	07/10/2014	414.33	.00
0005	2119 000000002 0000000000001 0001	01548 VICENTE MENDOZA TREJO	20	C - 20	07/10/2014	.00	758.85
0006	8251 092E00308 0701020101101 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	20	C - 20	07/10/2014	414.33	.00
0007	8251 092E00308 0701020101101 3581	00000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	20	C - 20	07/10/2014	344.52	.00
T O T A L E S :						1,517.70	1,517.70

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092F00312 0701020103101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	21	C - 21	08/10/2014	10.00	.00
0002	5100 092F00312 0701020103101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	21	C - 21	08/10/2014	813.00	.00
0003	5100 092F00312 0701020103101 2531	00000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	21	C - 21	08/10/2014	18.50	.00
0004	5100 092F00312 0701020103101 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	21	C - 21	08/10/2014	148.00	.00
0005	2119 000000002 0000000000001 0001	01443 ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ	21	C - 21	08/10/2014	.00	989.50
0006	8221 092F00312 0701020103101 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	21	C - 21	08/10/2014	.00	148.00
0007	8251 092F00312 0701020103101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	21	C - 21	08/10/2014	10.00	.00
0008	8251 092F00312 0701020103101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	21	C - 21	08/10/2014	813.00	.00
0009	8251 092F00312 0701020103101 2531	00000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	21	C - 21	08/10/2014	18.50	.00
0010	8251 092F00312 0701020103101 2171	00000 MATERIAL DIDACTICO,	21	C - 21	08/10/2014	148.00	.00
0011	8221 092F00312 0701020103101 2531	00000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	21	C - 21	08/10/2014	.00	18.50
0012	8221 092F00312 0701020103101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	21	C - 21	08/10/2014	.00	813.00
0013	8221 092F00312 0701020103101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	21	C - 21	08/10/2014	.00	10.00
T O T A L E S :						1,979.00	1,979.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 0000000000001 0003	00002 10% SOBRE HONORARIOS	22	C - 22	08/10/2014	.00	3,301.89
0002	8241 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	22	C - 22	08/10/2014	.00	38,301.89
0003	5100 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	22	C - 22	08/10/2014	38,301.89	.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	01511 MARTÍN MANUEL VENEGAS NAVARRETE	22	C - 22	08/10/2014	.00	35,000.00
0005	8251 092D00310 0702010206101 3997	00000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	22	C - 22	08/10/2014	38,301.89	.00
T O T A L E S :						76,603.78	76,603.78

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 3941	00000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	23	C - 23	08/10/2014	.00	2,450.25
0002	8251 092C00307 0601020401101 3941	00000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	23	C - 23	08/10/2014	2,450.25	.00
0003	2112 000000001 0000000000002 0020	00000 FERRETODO MEXICO, S.A. DE C.V.	23	C - 23	08/10/2014	.00	2,450.25
0004	5100 092C00307 0601020401101 3941	00000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	23	C - 23	08/10/2014	2,450.25	.00
T O T A L E S :						4,900.50	4,900.50

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	00177 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	24	C - 24	10/10/2014	.00	197,878.23
0002	8251 092G00303 0501020101101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	24	C - 24	10/10/2014	3,816.00	.00
0003	5100 092A00301 0701020201101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	24	C - 24	10/10/2014	1,793.45	.00
0004	5100 092B00305 0501030302101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	24	C - 24	10/10/2014	5,624.31	.00
0005	5100 092B00311 0701010103101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	24	C - 24	10/10/2014	3,526.65	.00
0006	5100 092C00307 0601020401101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	24	C - 24	10/10/2014	47,750.17	.00
0007	5100 092D00310 0702010206101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	24	C - 24	10/10/2014	32,413.31	.00
0008	5100 092E00308 0701020101101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	24	C - 24	10/10/2014	5,255.02	.00
0009	5100 092E00313 0701020101101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	24	C - 24	10/10/2014	840.00	.00
0010	5100 092E00313 0701020102101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	24	C - 24	10/10/2014	7,928.55	.00
0011	5100 092E00313 0701020201101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	24	C - 24	10/10/2014	8,974.20	.00
0012	5100 092E00313 0701040103101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	24	C - 24	10/10/2014	2,773.77	.00
0013	5100 092E00313 0703020102101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	24	C - 24	10/10/2014	10,575.27	.00
0014	5100 092E00313 0704010102101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	24	C - 24	10/10/2014	1,080.00	.00
0015	5100 092F00308 0701020102101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	24	C - 24	10/10/2014	2,010.00	.00
0016	5100 092F00308 0701030103101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	24	C - 24	10/10/2014	3,752.40	.00
0017	5100 092F00309 0703010102101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	24	C - 24	10/10/2014	38,787.64	.00
0018	5100 092F00312 0701020103101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	24	C - 24	10/10/2014	9,523.41	.00
0019	5100 092G00303 0501020101101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	24	C - 24	10/10/2014	3,816.00	.00
0020	8221 092A00300 0701020101101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	24	C - 24	10/10/2014	.00	11,454.08
0021	8221 092A00301 0701020201101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	24	C - 24	10/10/2014	.00	1,793.45
0022	8221 092B00305 0501030302101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	24	C - 24	10/10/2014	.00	5,624.31
0023	8221 092B00311 0701010103101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	24	C - 24	10/10/2014	.00	3,526.65
0024	8221 092C00307 0601020401101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	24	C - 24	10/10/2014	.00	47,750.17
0025	8221 092D00310 0702010206101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	24	C - 24	10/10/2014	.00	32,413.31
0026	8221 092E00308 0701020101101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	24	C - 24	10/10/2014	.00	5,255.02
0027	8221 092E00313 0701020101101 3982	00000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR	24	C - 24	10/10/2014	.00	840.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
		REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL					
0028	8221 092E00313 0701020102101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	24	C - 24	10/10/2014	.00	7,928.55
0029	8221 092E00313 0701020201101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	24	C - 24	10/10/2014	.00	8,974.20
0030	8221 092E00313 0701040103101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	24	C - 24	10/10/2014	.00	2,773.77
0031	8221 092E00313 0703020102101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	24	C - 24	10/10/2014	.00	10,575.27
0032	8221 092E00313 0704010102101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	24	C - 24	10/10/2014	.00	1,080.00
0033	8221 092F00308 0701020102101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	24	C - 24	10/10/2014	.00	2,010.00
0034	8221 092F00308 0701030103101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	24	C - 24	10/10/2014	.00	3,752.40
0035	8221 092F00309 0703010102101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	24	C - 24	10/10/2014	.00	38,787.64
0036	8221 092F00312 0701020103101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	24	C - 24	10/10/2014	.00	9,523.41
0037	8221 092G00303 0501020101101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	24	C - 24	10/10/2014	.00	3,816.00
0038	8251 092A00300 0701020101101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	24	C - 24	10/10/2014	11,454.08	.00
0039	8251 092A00301 0701020201101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	24	C - 24	10/10/2014	1,793.45	.00
0040	8251 092B00305 0501030302101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	24	C - 24	10/10/2014	5,624.31	.00
0041	8251 092B00311 0701010103101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	24	C - 24	10/10/2014	3,526.65	.00
0042	8251 092C00307 0601020401101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	24	C - 24	10/10/2014	47,750.17	.00
0043	8251 092D00310 0702010206101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	24	C - 24	10/10/2014	32,413.31	.00
0044	8251 092E00308 0701020101101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	24	C - 24	10/10/2014	5,255.02	.00
0045	8251 092E00313 0701020101101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	24	C - 24	10/10/2014	840.00	.00
0046	8251 092E00313 0701020102101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	24	C - 24	10/10/2014	7,928.55	.00
0047	8251 092E00313 0701020201101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	24	C - 24	10/10/2014	8,974.20	.00
0048	8251 092E00313 0701040103101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	24	C - 24	10/10/2014	2,773.77	.00
0049	8251 092E00313 0703020102101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	24	C - 24	10/10/2014	10,575.27	.00
0050	8251 092E00313 0704010102101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	24	C - 24	10/10/2014	1,080.00	.00
0051	8251 092F00308 0701020102101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	24	C - 24	10/10/2014	2,010.00	.00
0052	8251 092F00308 0701030103101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	24	C - 24	10/10/2014	3,752.40	.00
0053	8251 092F00309 0703010102101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	24	C - 24	10/10/2014	38,787.64	.00
0054	8251 092F00312 0701020103101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	24	C - 24	10/10/2014	9,523.41	.00
0055	5100 092A00300 0701020101101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	24	C - 24	10/10/2014	11,454.08	.00
T O T A L E S :						395,756.46	395,756.46
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002	1001 00000 JOSE RUBEN ROMERO ARIAS	161	C - 25	10/10/2014	.00	43,295.84
0002	8251 092D00310 0702010206101	2541 00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	161	C - 25	10/10/2014	43,295.84	.00
0003	8241 092D00310 0702010206101	2541 00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	161	C - 25	10/10/2014	.00	43,295.84
0004	5100 092D00310 0702010206101	2541 00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	161	C - 25	10/10/2014	43,295.84	.00
T O T A L E S :						86,591.68	86,591.68

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 01351 BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ	26	C - 26	14/10/2014	.00	9,328.62
0002	5100 092B00305 0501030302101	3751 00000 VIÁTICOS NACIONALES	26	C - 26	14/10/2014	321.00	.00
0003	5100 092B00305 0501030302101	3851 00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	26	C - 26	14/10/2014	7,857.62	.00
0004	5100 092B00305 0501030302101	3992 00000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	26	C - 26	14/10/2014	1,150.00	.00
0005	8251 092B00305 0501030302101	3992 00000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	26	C - 26	14/10/2014	1,150.00	.00
0006	8221 092B00305 0501030302101	3851 00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	26	C - 26	14/10/2014	.00	7,857.62
0007	8221 092B00305 0501030302101	3992 00000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	26	C - 26	14/10/2014	.00	1,150.00
0008	8251 092B00305 0501030302101	3751 00000 VIÁTICOS NACIONALES	26	C - 26	14/10/2014	321.00	.00
0009	8251 092B00305 0501030302101	3851 00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	26	C - 26	14/10/2014	7,857.62	.00
0010	8221 092B00305 0501030302101	3751 00000 VIÁTICOS NACIONALES	26	C - 26	14/10/2014	.00	321.00
T O T A L E S :						18,657.24	18,657.24

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 01443 ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ	27	C - 27	14/10/2014	.00	2,558.55
0002	8251 092F00312 0701020103101	3851 00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	27	C - 27	14/10/2014	117.00	.00
0003	5100 092F00312 0701020103101	2171 00000 MATERIAL DIDACTICO,	27	C - 27	14/10/2014	240.23	.00
0004	5100 092F00312 0701020103101	2531 00000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	27	C - 27	14/10/2014	935.32	.00
0005	5100 092F00312 0701020103101	3721 00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	27	C - 27	14/10/2014	931.00	.00
0006	5100 092F00312 0701020103101	3751 00000 VIÁTICOS NACIONALES	27	C - 27	14/10/2014	335.00	.00
0007	5100 092F00312 0701020103101	3851 00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	27	C - 27	14/10/2014	117.00	.00
0008	8221 092F00312 0701020103101	2141 00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	27	C - 27	14/10/2014	.00	.00
0009	8221 092F00312 0701020103101	2171 00000 MATERIAL DIDACTICO,	27	C - 27	14/10/2014	.00	240.23
0010	8221 092F00312 0701020103101	2531 00000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	27	C - 27	14/10/2014	.00	935.32
0011	8221 092F00312 0701020103101	3721 00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	27	C - 27	14/10/2014	.00	931.00
0012	8221 092F00312 0701020103101	3751 00000 VIÁTICOS NACIONALES	27	C - 27	14/10/2014	.00	335.00
0013	8221 092F00312 0701020103101	3851 00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	27	C - 27	14/10/2014	.00	117.00
0014	8251 092F00312 0701020103101	2141 00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	27	C - 27	14/10/2014	.00	.00
0015	8251 092F00312 0701020103101	2171 00000 MATERIAL DIDACTICO,	27	C - 27	14/10/2014	240.23	.00
0016	8251 092F00312 0701020103101	2531 00000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	27	C - 27	14/10/2014	935.32	.00
0017	8251 092F00312 0701020103101	3721 00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	27	C - 27	14/10/2014	931.00	.00
0018	8251 092F00312 0701020103101	3751 00000 VIÁTICOS NACIONALES	27	C - 27	14/10/2014	335.00	.00
0019	5100 092F00312 0701020103101	2141 00000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	27	C - 27	14/10/2014	.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						5,117.10	5,117.10

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002	0979 00000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	28	C - 28	14/10/2014	.00	33,737.44
0002	8251 092C00307 0601020401101	2161 00000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	28	C - 28	14/10/2014	33,737.44	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101	2161 00000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	28	C - 28	14/10/2014	.00	33,737.44
0004	5100 092C00307 0601020401101	2161 00000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	28	C - 28	14/10/2014	33,737.44	.00
T O T A L E S :						67,474.88	67,474.88

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002	0979 00000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	29	C - 29	14/10/2014	.00	38,940.62
0002	8251 092C00307 0601020401101	2161 00000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	29	C - 29	14/10/2014	38,940.62	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101	2161 00000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	29	C - 29	14/10/2014	.00	38,940.62
0004	5100 092C00307 0601020401101	2161 00000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	29	C - 29	14/10/2014	38,940.62	.00
T O T A L E S :						77,881.24	77,881.24

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002	0979 00000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	30	C - 30	14/10/2014	.00	16,097.09
0002	5100 092C00307 0601020401101	2161 00000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	30	C - 30	14/10/2014	16,097.09	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101	2161 00000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	30	C - 30	14/10/2014	.00	16,097.09
0004	8251 092C00307 0601020401101	2161 00000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	30	C - 30	14/10/2014	16,097.09	.00
T O T A L E S :						32,194.18	32,194.18

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.	31	C - 31	16/10/2014	.00	128,337.70
0002	5100 092C00307 0601020401101	2611 00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	31	C - 31	16/10/2014	128,337.70	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101	2611 00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	31	C - 31	16/10/2014	.00	128,337.70
0004	8251 092C00307 0601020401101	2611 00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	31	C - 31	16/10/2014	128,337.70	.00
T O T A L E S :						256,675.40	256,675.40

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.	32	C - 32	20/10/2014	.00	16,970.80
0002	5100 092C00307 0601020401101	3551 00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	32	C - 32	20/10/2014	16,970.80	.00
0003	2112 000000001 0000000000001	0126 00000 SABINO SANCHEZ ALFARO	32	C - 32	20/10/2014	.00	16,970.80
0004	8251 092C00307 0601020401101	3551 00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	32	C - 32	20/10/2014	16,970.80	.00
T O T A L E S :						33,941.60	33,941.60

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre 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.	33	C - 33	20/10/2014	.00	23,606.00
0002	2112 000000001 0000000000001 0126	00000 SABINO SANCHEZ ALFARO	33	C - 33	20/10/2014	.00	23,606.00
0003	5100 092C00307 0601020401101 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	33	C - 33	20/10/2014	23,606.00	.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	33	C - 33	20/10/2014	23,606.00	.00
T O T A L E S :						47,212.00	47,212.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	34	C - 34	20/10/2014	4,060.00	.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	34	C - 34	20/10/2014	.00	4,060.00
0003	5100 092C00307 0601020401101 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	34	C - 34	20/10/2014	4,060.00	.00
0004	2112 000000001 0000000000001 0126	00000 SABINO SANCHEZ ALFARO	34	C - 34	20/10/2014	.00	4,060.00
T O T A L E S :						8,120.00	8,120.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001 0126	00000 SABINO SANCHEZ ALFARO	35	C - 35	20/10/2014	.00	754.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	35	C - 35	20/10/2014	754.00	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	35	C - 35	20/10/2014	.00	754.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	35	C - 35	20/10/2014	754.00	.00
T O T A L E S :						1,508.00	1,508.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092G00303 0501020101101 2961	00000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	36	C - 36	20/10/2014	329.00	.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01358 MARTHA MONICA VAZQUEZ PADRON	36	C - 36	20/10/2014	.00	951.00
0003	5100 092G00303 0501020101101 2931	00000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	36	C - 36	20/10/2014	120.00	.00
0004	5100 092G00303 0501020101101 2961	00000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	36	C - 36	20/10/2014	329.00	.00
0005	5100 092G00303 0501020101101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	36	C - 36	20/10/2014	502.00	.00
0006	8221 092G00303 0501020101101 2931	00000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	36	C - 36	20/10/2014	.00	120.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0007	8221 092G00303 0501020101101 2961	00000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	36	C - 36	20/10/2014	.00	329.00
0008	8221 092G00303 0501020101101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	36	C - 36	20/10/2014	.00	502.00
0009	8251 092G00303 0501020101101 2931	00000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	36	C - 36	20/10/2014	120.00	.00
0010	8251 092G00303 0501020101101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	36	C - 36	20/10/2014	502.00	.00
T O T A L E S :						1,902.00	1,902.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	37	C - 37	20/10/2014	.00	144.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	37	C - 37	20/10/2014	144.00	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	37	C - 37	20/10/2014	144.00	.00
0004	8221 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	37	C - 37	20/10/2014	.00	144.00
T O T A L E S :						288.00	288.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	38	C - 38	20/10/2014	.00	53,198.00
0002	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	38	C - 38	20/10/2014	53,198.00	.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	38	C - 38	20/10/2014	.00	53,198.00
0004	5100 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	38	C - 38	20/10/2014	53,198.00	.00
T O T A L E S :						106,396.00	106,396.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	39	C - 39	20/10/2014	.00	12,873.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	39	C - 39	20/10/2014	12,873.00	.00
0003	8221 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	39	C - 39	20/10/2014	.00	12,873.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	39	C - 39	20/10/2014	12,873.00	.00
T O T A L E S :						25,746.00	25,746.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	40	C - 40	20/10/2014	7,600.00	.00
0002	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	40	C - 40	20/10/2014	7,600.00	.00
0003	8221 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	40	C - 40	20/10/2014	.00	7,600.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	40	C - 40	20/10/2014	.00	7,600.00
T O T A L E S :						15,200.00	15,200.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	41	C - 41	20/10/2014	25,065.00	.00
0002	8221 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	41	C - 41	20/10/2014	.00	25,065.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	41	C - 41	20/10/2014	.00	25,065.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0004	5100 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	41	C - 41	20/10/2014	25,065.00	.00
T O T A L E S :						50,130.00	50,130.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	42	C - 42	20/10/2014	.00	18,465.00
0002	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	42	C - 42	20/10/2014	18,465.00	.00
0003	5100 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	42	C - 42	20/10/2014	18,465.00	.00
0004	2119 000000002 00000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	42	C - 42	20/10/2014	.00	18,465.00
T O T A L E S :						36,930.00	36,930.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 00000000000001 0001	01547 VANESSA PORRES LECHÓN	43	C - 43	20/10/2014	.00	12,120.19
0002	5100 092A00300 0701020101101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	43	C - 43	20/10/2014	126.00	.00
0003	5100 092A00300 0701020101101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	43	C - 43	20/10/2014	10,739.20	.00
0004	5200 092A00300 0701020101101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	43	C - 43	20/10/2014	1,254.99	.00
0005	8221 092A00300 0701020101101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	43	C - 43	20/10/2014	.00	10,739.20
0006	8222 092A00300 0701020101101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	43	C - 43	20/10/2014	.00	1,254.99
0007	8251 092A00300 0701020101101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	43	C - 43	20/10/2014	126.00	.00
0008	8251 092A00300 0701020101101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	43	C - 43	20/10/2014	10,739.20	.00
0009	8252 092A00300 0701020101101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	43	C - 43	20/10/2014	1,254.99	.00
0010	8221 092A00300 0701020101101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	43	C - 43	20/10/2014	.00	126.00
T O T A L E S :						24,240.38	24,240.38

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5700 092F00312 0701020103101 5121	00000 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	44	C - 44	21/10/2014	3,000.00	.00
0002	8246 092F00312 0701020103101 5121	00000 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	44	C - 44	21/10/2014	.00	3,000.00
0003	8256 092F00312 0701020103101 5121	00000 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	44	C - 44	21/10/2014	3,000.00	.00
0004	2112 000000001 00000000000002 1005	00000 SWINETH, S.A. DE C.V.	44	C - 44	21/10/2014	.00	3,000.00
T O T A L E S :						6,000.00	6,000.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 00000000000002 1005	00000 SWINETH, S.A. DE C.V.	45	C - 45	21/10/2014	.00	27,199.68
0002	5100 092F00312 0701020103101 2751	00000 BLANCO Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,	45	C - 45	21/10/2014	27,199.68	.00
0003	8241 092F00312 0701020103101 2751	00000 BLANCO Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,	45	C - 45	21/10/2014	.00	27,199.68
0004	8251 092F00312 0701020103101 2751	00000 BLANCO Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,	45	C - 45	21/10/2014	27,199.68	.00
T O T A L E S :						54,399.36	54,399.36

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 3121 00000	GAS	46	C - 46	21/10/2014	4,586.40	.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 3121 00000	GAS	46	C - 46	21/10/2014	4,586.40	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 3121 00000	GAS	46	C - 46	21/10/2014	.00	4,586.40
0004	2112 000000001 0000000000001 0928 00000	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	46	C - 46	21/10/2014	.00	4,586.40
T O T A L E S :						9,172.80	9,172.80

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092F00308 0701030103101 1322 00000	AGUINALDO	47	C - 47	21/10/2014	8,508.77	.00
0002	5100 092F00308 0701030103101 1324 00000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	47	C - 47	21/10/2014	2,797.40	.00
0003	8221 092F00308 0701030103101 1321 00000	PRIMA VACACIONAL	47	C - 47	21/10/2014	.00	699.36
0004	8221 092F00308 0701030103101 1322 00000	AGUINALDO	47	C - 47	21/10/2014	.00	8,508.77
0005	8221 092F00308 0701030103101 1324 00000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	47	C - 47	21/10/2014	.00	2,797.40
0006	5100 092F00308 0701030103101 1321 00000	PRIMA VACACIONAL	47	C - 47	21/10/2014	699.36	.00
0007	8251 092F00308 0701030103101 1322 00000	AGUINALDO	47	C - 47	21/10/2014	8,508.77	.00
0008	8251 092F00308 0701030103101 1324 00000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	47	C - 47	21/10/2014	2,797.40	.00
0009	2117 000000001 0000000000001 0003 00001	RETENCION DE I.S.P.T.	47	C - 47	21/10/2014	.00	986.87
0010	2119 000000002 0000000000001 0001 01581	SERGIO GUEVARA ANGELES	47	C - 47	21/10/2014	.00	11,018.66
0011	8251 092F00308 0701030103101 1321 00000	PRIMA VACACIONAL	47	C - 47	21/10/2014	699.36	.00
T O T A L E S :						24,011.06	24,011.06

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001 01442	LETICIA AYALA ALCANTARA	48	C - 48	22/10/2014	.00	3,440.15
0002	5100 092E00313 0703020102101 3721 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	48	C - 48	22/10/2014	415.00	.00
0003	5100 092E00313 0703020102101 3751 00000	VIÁTICOS NACIONALES	48	C - 48	22/10/2014	445.00	.00
0004	5200 092E00313 0703020102101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	48	C - 48	22/10/2014	2,580.15	.00
0005	8221 092E00313 0703020102101 3721 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	48	C - 48	22/10/2014	.00	415.00
0006	8221 092E00313 0703020102101 3751 00000	VIÁTICOS NACIONALES	48	C - 48	22/10/2014	.00	445.00
0007	8222 092E00313 0703020102101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	48	C - 48	22/10/2014	.00	2,580.15
0008	8251 092E00313 0703020102101 3721 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	48	C - 48	22/10/2014	415.00	.00
0009	8251 092E00313 0703020102101 3751 00000	VIÁTICOS NACIONALES	48	C - 48	22/10/2014	445.00	.00
0010	8252 092E00313 0703020102101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	48	C - 48	22/10/2014	2,580.15	.00
T O T A L E S :						6,880.30	6,880.30

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092D00310 0702010206101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	49	C - 49	23/10/2014	.00	38,301.89
0002	5100 092D00310 0702010206101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	49	C - 49	23/10/2014	38,301.89	.00
0003	8251 092D00310 0702010206101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	49	C - 49	23/10/2014	38,301.89	.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001 01511	MARTÍN MANUEL VENEGAS NAVARRETE	49	C - 49	23/10/2014	.00	35,000.00
0005	2117 000000001 0000000000001 0003 00002	10% SOBRE HONORARIOS	49	C - 49	23/10/2014	.00	3,301.89
T O T A L E S :						76,603.78	76,603.78

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 2112 000000001 0000000000001	0961	00000 EDUARDO VILLASEÑOR GUADARRAMA	50	C - 50	23/10/2014	.00	51,330.00
0002 5100 092D00310 0701020201101	3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	50	C - 50	23/10/2014	51,330.00	.00
0003 8241 092D00310 0701020201101	3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	50	C - 50	23/10/2014	.00	51,330.00
0004 8251 092D00310 0701020201101	3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	50	C - 50	23/10/2014	51,330.00	.00
T O T A L E S :						102,660.00	102,660.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 8252 092E00313 0701020201101	4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	51	C - 51	27/10/2014	7,776.00	.00
0002 8222 092E00313 0701020201101	4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	51	C - 51	27/10/2014	.00	7,776.00
0003 5200 092E00313 0701020201101	4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	51	C - 51	27/10/2014	7,776.00	.00
0004 2119 000000002 0000000000001	0001	01340 GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	51	C - 51	27/10/2014	.00	7,776.00
T O T A L E S :						15,552.00	15,552.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 8252 092E00313 0701020201101	4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	52	C - 52	27/10/2014	3,324.00	.00
0002 8222 092E00313 0701020201101	4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	52	C - 52	27/10/2014	.00	3,324.00
0003 5200 092E00313 0701020201101	4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	52	C - 52	27/10/2014	3,324.00	.00
0004 2119 000000002 0000000000001	0001	01338 ROSA ALCANTAR MEJÍA	52	C - 52	27/10/2014	.00	3,324.00
T O T A L E S :						6,648.00	6,648.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 2119 000000002 0000000000001	0001	01320 MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ	53	C - 53	27/10/2014	.00	2,952.00
0002 8252 092E00313 0701020201101	4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	53	C - 53	27/10/2014	2,952.00	.00
0003 8222 092E00313 0701020201101	4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	53	C - 53	27/10/2014	.00	2,952.00
0004 5200 092E00313 0701020201101	4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	53	C - 53	27/10/2014	2,952.00	.00
T O T A L E S :						5,904.00	5,904.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 8252 092E00313 0701020201101	4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	54	C - 54	27/10/2014	3,456.00	.00
0002 8222 092E00313 0701020201101	4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	54	C - 54	27/10/2014	.00	3,456.00
0003 5200 092E00313 0701020201101	4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	54	C - 54	27/10/2014	3,456.00	.00
0004 2119 000000002 0000000000001	0001	01321 MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA	54	C - 54	27/10/2014	.00	3,456.00
T O T A L E S :						6,912.00	6,912.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 2119 000000002 0000000000001	0001	01322 MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	55	C - 55	27/10/2014	.00	4,608.00
0002 8252 092E00313 0701020201101	4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	55	C - 55	27/10/2014	4,608.00	.00
0003 8222 092E00313 0701020201101	4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	55	C - 55	27/10/2014	.00	4,608.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0004	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	55	C - 55	27/10/2014	4,608.00	.00
T O T A L E S :						9,216.00	9,216.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	56	C - 56	27/10/2014	7,848.00	.00
0002	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	56	C - 56	27/10/2014	.00	7,848.00
0003	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	56	C - 56	27/10/2014	7,848.00	.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	01318 MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	56	C - 56	27/10/2014	.00	7,848.00
T O T A L E S :						15,696.00	15,696.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01324 MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	57	C - 57	27/10/2014	.00	10,224.00
0002	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	57	C - 57	27/10/2014	10,224.00	.00
0003	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	57	C - 57	27/10/2014	.00	10,224.00
0004	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	57	C - 57	27/10/2014	10,224.00	.00
T O T A L E S :						20,448.00	20,448.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	58	C - 58	27/10/2014	4,608.00	.00
0002	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	58	C - 58	27/10/2014	.00	4,608.00
0003	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	58	C - 58	27/10/2014	4,608.00	.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	01325 CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN	58	C - 58	27/10/2014	.00	4,608.00
T O T A L E S :						9,216.00	9,216.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01326 MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO	59	C - 59	27/10/2014	.00	12,960.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	59	C - 59	27/10/2014	12,960.00	.00
0003	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	59	C - 59	27/10/2014	.00	12,960.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	59	C - 59	27/10/2014	12,960.00	.00
T O T A L E S :						25,920.00	25,920.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01327 LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	60	C - 60	27/10/2014	.00	4,968.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	60	C - 60	27/10/2014	4,968.00	.00
0003	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	60	C - 60	27/10/2014	.00	4,968.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	60	C - 60	27/10/2014	4,968.00	.00
T O T A L E S :						9,936.00	9,936.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	61	C - 61	27/10/2014	.00	5,040.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	61	C - 61	27/10/2014	5,040.00	.00
0003	2119 000000002 00000000000001 0001	01328 LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	61	C - 61	27/10/2014	.00	5,040.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	61	C - 61	27/10/2014	5,040.00	.00
T O T A L E S :						10,080.00	10,080.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 00000000000001 0001	01329 GRACIELA ZANABRIA TELLO	62	C - 62	27/10/2014	.00	4,896.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	62	C - 62	27/10/2014	4,896.00	.00
0003	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	62	C - 62	27/10/2014	.00	4,896.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	62	C - 62	27/10/2014	4,896.00	.00
T O T A L E S :						9,792.00	9,792.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 00000000000001 0001	01330 MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	63	C - 63	27/10/2014	.00	5,328.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	63	C - 63	27/10/2014	5,328.00	.00
0003	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	63	C - 63	27/10/2014	.00	5,328.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	63	C - 63	27/10/2014	5,328.00	.00
T O T A L E S :						10,656.00	10,656.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	64	C - 64	27/10/2014	.00	3,528.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	64	C - 64	27/10/2014	3,528.00	.00
0003	2119 000000002 00000000000001 0001	01335 AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	64	C - 64	27/10/2014	.00	3,528.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	64	C - 64	27/10/2014	3,528.00	.00
T O T A L E S :						7,056.00	7,056.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 00000000000001 0001	01323 ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ	65	C - 65	27/10/2014	.00	23,931.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	65	C - 65	27/10/2014	23,931.00	.00
0003	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	65	C - 65	27/10/2014	.00	23,931.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	65	C - 65	27/10/2014	23,931.00	.00
T O T A L E S :						47,862.00	47,862.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 00000000000001 0001	01333 MARÍA ELENA AMARO CARRILLO	66	C - 66	27/10/2014	.00	6,120.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	66	C - 66	27/10/2014	6,120.00	.00
0003	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	66	C - 66	27/10/2014	.00	6,120.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	66	C - 66	27/10/2014	6,120.00	.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						12,240.00	12,240.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 01332 MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	67	C - 67	27/10/2014	.00	3,456.00
0002	5200 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	67	C - 67	27/10/2014	3,456.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	67	C - 67	27/10/2014	3,456.00	.00
0004	8222 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	67	C - 67	27/10/2014	.00	3,456.00
T O T A L E S :						6,912.00	6,912.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 01337 MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ	68	C - 68	27/10/2014	.00	4,680.00
0002	5200 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	68	C - 68	27/10/2014	4,680.00	.00
0003	8222 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	68	C - 68	27/10/2014	.00	4,680.00
0004	8252 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	68	C - 68	27/10/2014	4,680.00	.00
T O T A L E S :						9,360.00	9,360.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 00688 MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ	69	C - 69	27/10/2014	.00	2,736.00
0002	8222 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	69	C - 69	27/10/2014	.00	2,736.00
0003	5200 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	69	C - 69	27/10/2014	2,736.00	.00
0004	8252 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	69	C - 69	27/10/2014	2,736.00	.00
T O T A L E S :						5,472.00	5,472.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5200 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	70	C - 70	27/10/2014	7,416.00	.00
0002	8222 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	70	C - 70	27/10/2014	.00	7,416.00
0003	8252 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	70	C - 70	27/10/2014	7,416.00	.00
0004	2119 000000002 0000000000001	0001 01582 GABRIEL RAMIREZ SANCHEZ	70	C - 70	27/10/2014	.00	7,416.00
T O T A L E S :						14,832.00	14,832.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5200 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	71	C - 71	27/10/2014	17,262.00	.00
0002	8222 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	71	C - 71	27/10/2014	.00	17,262.00
0003	8252 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	71	C - 71	27/10/2014	17,262.00	.00
0004	2119 000000002 0000000000001	0001 01319 SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	71	C - 71	27/10/2014	.00	17,262.00
T O T A L E S :						34,524.00	34,524.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5200 092E00313 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	72	C - 72	27/10/2014	7,056.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	72	C - 72	27/10/2014	.00	7,056.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	72	C - 72	27/10/2014	7,056.00	.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	01339 GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA	72	C - 72	27/10/2014	.00	7,056.00
T O T A L E S :						14,112.00	14,112.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	73	C - 73	27/10/2014	16,740.00	.00
0002	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	73	C - 73	27/10/2014	.00	16,740.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	73	C - 73	27/10/2014	16,740.00	.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	01334 IRMA RIVERA NOLASCO	73	C - 73	27/10/2014	.00	16,740.00
T O T A L E S :						33,480.00	33,480.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	74	C - 74	27/10/2014	6,840.00	.00
0002	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	74	C - 74	27/10/2014	.00	6,840.00
0003	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	74	C - 74	27/10/2014	6,840.00	.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	01341 LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ	74	C - 74	27/10/2014	.00	6,840.00
T O T A L E S :						13,680.00	13,680.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01336 ROSA PÉREZ AMADOR	75	C - 75	27/10/2014	.00	2,340.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	75	C - 75	27/10/2014	2,340.00	.00
0003	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	75	C - 75	27/10/2014	.00	2,340.00
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	75	C - 75	27/10/2014	2,340.00	.00
T O T A L E S :						4,680.00	4,680.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	76	C - 76	27/10/2014	3,492.00	.00
0002	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	76	C - 76	27/10/2014	.00	3,492.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	76	C - 76	27/10/2014	3,492.00	.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0001	01343 RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ	76	C - 76	27/10/2014	.00	3,492.00
T O T A L E S :						6,984.00	6,984.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01342 AURELIA DELGADO GÓMEZ	77	C - 77	27/10/2014	.00	5,040.00
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	77	C - 77	27/10/2014	5,040.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	77	C - 77	27/10/2014	5,040.00	.00
0004	8222 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	77	C - 77	27/10/2014	.00	5,040.00
T O T A L E S :						10,080.00	10,080.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 2119 000000002 0000000000001 0001	01345	CONSUELO BUTRÓN OLIVARES	78	C - 78	27/10/2014	.00	1,272.00
0002 5200 092E00313 0701020201101 4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	78	C - 78	27/10/2014	1,272.00	.00
0003 8252 092E00313 0701020201101 4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	78	C - 78	27/10/2014	1,272.00	.00
0004 8222 092E00313 0701020201101 4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	78	C - 78	27/10/2014	.00	1,272.00
T O T A L E S :						2,544.00	2,544.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 2119 000000002 0000000000001 0001	01346	MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA	79	C - 79	27/10/2014	.00	2,220.00
0002 8252 092E00313 0701020201101 4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	79	C - 79	27/10/2014	2,220.00	.00
0003 8222 092E00313 0701020201101 4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	79	C - 79	27/10/2014	.00	2,220.00
0004 5200 092E00313 0701020201101 4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	79	C - 79	27/10/2014	2,220.00	.00
T O T A L E S :						4,440.00	4,440.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 8222 092E00313 0701020201101 4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	80	C - 80	27/10/2014	.00	13,248.00
0002 5200 092E00313 0701020201101 4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	80	C - 80	27/10/2014	13,248.00	.00
0003 2119 000000002 0000000000001 0001	01316	BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	80	C - 80	27/10/2014	.00	13,248.00
0004 8252 092E00313 0701020201101 4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	80	C - 80	27/10/2014	13,248.00	.00
T O T A L E S :						26,496.00	26,496.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 2119 000000002 0000000000001 0001	01317	ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	81	C - 81	27/10/2014	.00	11,088.00
0002 5200 092E00313 0701020201101 4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	81	C - 81	27/10/2014	11,088.00	.00
0003 8252 092E00313 0701020201101 4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	81	C - 81	27/10/2014	11,088.00	.00
0004 8222 092E00313 0701020201101 4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	81	C - 81	27/10/2014	.00	11,088.00
T O T A L E S :						22,176.00	22,176.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 2119 000000002 0000000000001 0001	01497	IVONNE CRISTINA ANGELES HIDALGO	82	C - 82	27/10/2014	.00	1,705.00
0002 8222 092E00313 0701020201101 4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	82	C - 82	27/10/2014	.00	1,705.00
0003 5200 092E00313 0701020201101 4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	82	C - 82	27/10/2014	1,705.00	.00
0004 8252 092E00313 0701020201101 4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	82	C - 82	27/10/2014	1,705.00	.00
T O T A L E S :						3,410.00	3,410.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 8222 092E00313 0701020201101 4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	83	C - 83	27/10/2014	.00	1,194.00
0002 5200 092E00313 0701020201101 4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	83	C - 83	27/10/2014	1,194.00	.00
0003 2119 000000002 0000000000001 0001	01344	CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	83	C - 83	27/10/2014	.00	1,194.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0004	8252 092E00313 0701020201101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	83	C - 83	27/10/2014	1,194.00	.00
T O T A L E S :						2,388.00	2,388.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	84	C - 84	28/10/2014	.00	11,773.25
0002	5100 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	84	C - 84	28/10/2014	11,773.25	.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	84	C - 84	28/10/2014	.00	11,773.25
0004	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	84	C - 84	28/10/2014	11,773.25	.00
T O T A L E S :						23,546.50	23,546.50

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	85	C - 85	28/10/2014	.00	26,167.50
0002	5100 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	85	C - 85	28/10/2014	26,167.50	.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	85	C - 85	28/10/2014	.00	26,167.50
0004	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	85	C - 85	28/10/2014	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	2112 000000001 0000000000001 0130	00000 GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	86	C - 86	28/10/2014	.00	40,000.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 3331	00000 SERVICIOS INFORMATICOS.	86	C - 86	28/10/2014	40,000.00	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 3331	00000 SERVICIOS INFORMATICOS.	86	C - 86	28/10/2014	.00	40,000.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 3331	00000 SERVICIOS INFORMATICOS.	86	C - 86	28/10/2014	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 0001	00000 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	87	C - 87	29/10/2014	.00	52,504.11
0002	5100 092C00307 0601020401101 3141	00000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	87	C - 87	29/10/2014	52,504.11	.00
0003	8221 092C00307 0601020401101 3141	00000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	87	C - 87	29/10/2014	.00	52,504.11
0004	8251 092C00307 0601020401101 3141	00000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	87	C - 87	29/10/2014	52,504.11	.00
T O T A L E S :						105,008.22	105,008.22

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092C00307 0601020401101 2441	00000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	88	C - 88	29/10/2014	348.00	.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 2461	00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	88	C - 88	29/10/2014	210.01	.00
0003	5100 092C00307 0601020401101 2481	00000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	88	C - 88	29/10/2014	2,610.16	.00
0004	5100 092C00307 0601020401101 2491	00000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	88	C - 88	29/10/2014	544.40	.00
0005	5100 092C00307 0601020401101 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	88	C - 88	29/10/2014	1,333.00	.00
0006	5100 092C00307 0601020401101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	88	C - 88	29/10/2014	550.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0007	5100 092C00307 0601020401101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	88	C - 88	29/10/2014	972.00	.00
0008	5100 092C00307 0601020401101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	88	C - 88	29/10/2014	740.00	.00
0009	5700 092C00307 0601020401101 5111	00000 MUEBLES Y ENSERES	88	C - 88	29/10/2014	2,717.60	.00
0010	8221 092C00307 0601020401101 2111	00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	88	C - 88	29/10/2014	.00	2,628.00
0011	8221 092C00307 0601020401101 2112	00000 ENSERES DE OFICINA	88	C - 88	29/10/2014	.00	452.60
0012	8221 092C00307 0601020401101 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	88	C - 88	29/10/2014	.00	400.00
0013	8221 092C00307 0601020401101 2441	00000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	88	C - 88	29/10/2014	.00	348.00
0014	8221 092C00307 0601020401101 2461	00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	88	C - 88	29/10/2014	.00	210.01
0015	8221 092C00307 0601020401101 2481	00000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	88	C - 88	29/10/2014	.00	2,610.16
0016	8221 092C00307 0601020401101 2491	00000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	88	C - 88	29/10/2014	.00	544.40
0017	8221 092C00307 0601020401101 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	88	C - 88	29/10/2014	.00	1,333.00
0018	8221 092C00307 0601020401101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	88	C - 88	29/10/2014	.00	550.00
0019	8221 092C00307 0601020401101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	88	C - 88	29/10/2014	.00	972.00
0020	8221 092C00307 0601020401101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	88	C - 88	29/10/2014	.00	740.00
0021	8226 092C00307 0601020401101 5111	00000 MUEBLES Y ENSERES	88	C - 88	29/10/2014	.00	2,717.60
0022	8251 092C00307 0601020401101 2111	00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	88	C - 88	29/10/2014	2,628.00	.00
0023	8251 092C00307 0601020401101 2112	00000 ENSERES DE OFICINA	88	C - 88	29/10/2014	452.60	.00
0024	8251 092C00307 0601020401101 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	88	C - 88	29/10/2014	400.00	.00
0025	8251 092C00307 0601020401101 2441	00000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	88	C - 88	29/10/2014	348.00	.00
0026	8251 092C00307 0601020401101 2461	00000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	88	C - 88	29/10/2014	210.01	.00
0027	8251 092C00307 0601020401101 2481	00000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	88	C - 88	29/10/2014	2,610.16	.00
0028	8251 092C00307 0601020401101 2491	00000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	88	C - 88	29/10/2014	544.40	.00
0029	8251 092C00307 0601020401101 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	88	C - 88	29/10/2014	1,333.00	.00
0030	8251 092C00307 0601020401101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	88	C - 88	29/10/2014	550.00	.00
0031	8251 092C00307 0601020401101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	88	C - 88	29/10/2014	972.00	.00
0032	8251 092C00307 0601020401101 3851	00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	88	C - 88	29/10/2014	740.00	.00
0033	8256 092C00307 0601020401101 5111	00000 MUEBLES Y ENSERES	88	C - 88	29/10/2014	2,717.60	.00
0034	2119 000000002 0000000000001 0001	01516 JORGE YAÑEZ TOLEDO	88	C - 88	29/10/2014	.00	13,505.77
0035	5100 092C00307 0601020401101 2111	00000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	88	C - 88	29/10/2014	2,628.00	.00
0036	5100 092C00307 0601020401101 2112	00000 ENSERES DE OFICINA	88	C - 88	29/10/2014	452.60	.00
0037	5100 092C00307 0601020401101 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	88	C - 88	29/10/2014	400.00	.00
T O T A L E S :						27,011.54	27,011.54

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001 0853	00000 VICTOR HUGO GUADARRAMA RUIZ	89	C - 89	30/10/2014	.00	44,518.65
0002	8251 092C00307 0601020401101 3231	00000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS	89	C - 89	30/10/2014	44,518.65	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 3231	00000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS	89	C - 89	30/10/2014	.00	44,518.65
0004	5100 092C00307 0601020401101 3231	00000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS	89	C - 89	30/10/2014	44,518.65	.00
T O T A L E S :						89,037.30	89,037.30

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 2119 000000002 0000000000001 0001	01358	MARTHA MONICA VAZQUEZ PADRON	90	C - 90	30/10/2014	.00	421.00
0002 8251 092G00303 0501020101101 3751	00000	VIÁTICOS NACIONALES	90	C - 90	30/10/2014	421.00	.00
0003 8221 092G00303 0501020101101 3751	00000	VIÁTICOS NACIONALES	90	C - 90	30/10/2014	.00	421.00
0004 5100 092G00303 0501020101101 3751	00000	VIÁTICOS NACIONALES	90	C - 90	30/10/2014	421.00	.00
T O T A L E S :						842.00	842.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 1243 000000002 0000000000001 0001	00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	91	C - 91	30/10/2014	18,750.24	.00
0002 2112 000000001 0000000000002 1001	00000	JOSE RUBEN ROMERO ARIAS	91	C - 91	30/10/2014	.00	20,822.00
0003 5100 092D00310 0702010206101 2541	00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	91	C - 91	30/10/2014	2,071.76	.00
0004 8241 092D00310 0702010206101 2541	00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	91	C - 91	30/10/2014	.00	2,071.76
0005 8246 092D00310 0702010206101 5311	00000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	91	C - 91	30/10/2014	.00	18,750.24
0006 8251 092D00310 0702010206101 2541	00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	91	C - 91	30/10/2014	2,071.76	.00
0007 8256 092D00310 0702010206101 5311	00000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	91	C - 91	30/10/2014	18,750.24	.00
T O T A L E S :						41,644.00	41,644.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 5100 092D00310 0702010206101 2541	00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	92	C - 92	30/10/2014	25,050.20	.00
0002 5700 092D00310 0702010206101 5311	00000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	92	C - 92	30/10/2014	1,200.60	.00
0003 8241 092D00310 0702010206101 2541	00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	92	C - 92	30/10/2014	.00	25,050.20
0004 8246 092D00310 0702010206101 5311	00000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	92	C - 92	30/10/2014	.00	1,200.60
0005 8251 092D00310 0702010206101 2541	00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	92	C - 92	30/10/2014	25,050.20	.00
0006 8256 092D00310 0702010206101 5311	00000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	92	C - 92	30/10/2014	1,200.60	.00
0007 2112 000000001 0000000000002 1001	00000	JOSE RUBEN ROMERO ARIAS	92	C - 92	30/10/2014	.00	26,250.80
T O T A L E S :						52,501.60	52,501.60
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 2112 000000001 0000000000002 1001	00000	JOSE RUBEN ROMERO ARIAS	93	C - 93	30/10/2014	.00	4,569.24
0002 5100 092D00310 0702010206101 2541	00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	93	C - 93	30/10/2014	1,444.20	.00
0003 8241 092D00310 0702010206101 2541	00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	93	C - 93	30/10/2014	.00	1,444.20
0004 8246 092D00310 0702010206101 5311	00000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	93	C - 93	30/10/2014	.00	3,125.04
0005 8251 092D00310 0702010206101 2541	00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	93	C - 93	30/10/2014	1,444.20	.00
0006 8256 092D00310 0702010206101 5311	00000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	93	C - 93	30/10/2014	3,125.04	.00
0007 1243 000000002 0000000000001 0001	00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	93	C - 93	30/10/2014	3,125.04	.00
T O T A L E S :						9,138.48	9,138.48

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092D00310 0702010206101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	94	C - 94	30/10/2014	473.00	.00
0002	8251 092D00310 0702010206101 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	94	C - 94	30/10/2014	303.21	.00
0003	8251 092D00310 0702010206101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	94	C - 94	30/10/2014	619.00	.00
0004	8221 092D00310 0702010206101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	94	C - 94	30/10/2014	.00	619.00
0005	8221 092D00310 0702010206101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	94	C - 94	30/10/2014	.00	473.00
0006	8221 092D00310 0702010206101 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	94	C - 94	30/10/2014	.00	303.21
0007	5100 092D00310 0702010206101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	94	C - 94	30/10/2014	619.00	.00
0008	5100 092D00310 0702010206101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	94	C - 94	30/10/2014	473.00	.00
0009	5100 092D00310 0702010206101 2121	00000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	94	C - 94	30/10/2014	303.21	.00
0010	2119 000000002 0000000000001 0001	01410 LINDA MERCEDES HERRERA FUENTES	94	C - 94	30/10/2014	.00	1,395.21
T O T A L E S :						2,790.42	2,790.42
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092F00309 0703010102101 3341	00000 CAPACITACION.	95	C - 95	30/10/2014	40,002.00	.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01261 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO S.C.	95	C - 95	30/10/2014	.00	40,002.00
0003	8251 092F00309 0703010102101 3341	00000 CAPACITACION.	95	C - 95	30/10/2014	40,002.00	.00
0004	8241 092F00309 0703010102101 3341	00000 CAPACITACION.	95	C - 95	30/10/2014	.00	40,002.00
T O T A L E S :						80,004.00	80,004.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	96	C - 96	30/10/2014	31,320.00	.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	96	C - 96	30/10/2014	.00	31,320.00
0003	5100 092C00307 0601020401101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	96	C - 96	30/10/2014	31,320.00	.00
0004	2112 000000001 0000000000001 0165	00000 VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	96	C - 96	30/10/2014	.00	31,320.00
T O T A L E S :						62,640.00	62,640.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092C00307 0601020401101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	97	C - 97	30/10/2014	39,440.00	.00
0002	2112 000000001 0000000000001 0165	00000 VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	97	C - 97	30/10/2014	.00	39,440.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	97	C - 97	30/10/2014	39,440.00	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	97	C - 97	30/10/2014	.00	39,440.00
T O T A L E S :						78,880.00	78,880.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	98	C - 98	30/10/2014	.00	1,191.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	98	C - 98	30/10/2014	1,191.00	.00
0003	8221 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	98	C - 98	30/10/2014	.00	1,191.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	98	C - 98	30/10/2014	1,191.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						2,382.00	2,382.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	99	C - 99	30/10/2014	4,803.00	.00
0002	8221 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	99	C - 99	30/10/2014	.00	4,803.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0001	00701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	99	C - 99	30/10/2014	.00	4,803.00
0004	5100 092C00307 0601020401101 3111	00000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	99	C - 99	30/10/2014	4,803.00	.00
T O T A L E S :						9,606.00	9,606.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0982	00000 ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO	100	C - 100	31/10/2014	.00	168,379.80
0002	8252 092A00300 0701020101101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	100	C - 100	31/10/2014	168,379.80	.00
0003	8242 092A00300 0701020101101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	100	C - 100	31/10/2014	.00	168,379.80
0004	5200 092A00300 0701020101101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	100	C - 100	31/10/2014	168,379.80	.00
T O T A L E S :						336,759.60	336,759.60

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00312 0701020103101 2471	00000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	101	C - 101	31/10/2014	.00	1,701.10
0002	8221 092F00312 0701020103101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	101	C - 101	31/10/2014	.00	51.00
0003	8221 092F00312 0701020103101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	101	C - 101	31/10/2014	.00	694.00
0004	8222 092F00312 0701020103101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	101	C - 101	31/10/2014	.00	793.32
0005	8251 092F00312 0701020103101 2471	00000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	101	C - 101	31/10/2014	1,701.10	.00
0006	8251 092F00312 0701020103101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	101	C - 101	31/10/2014	51.00	.00
0007	8251 092F00312 0701020103101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	101	C - 101	31/10/2014	694.00	.00
0008	8252 092F00312 0701020103101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	101	C - 101	31/10/2014	793.32	.00
0009	2119 000000002 0000000000001 0001	01354 CLARA CAMACHO MENDEZ	101	C - 101	31/10/2014	.00	3,239.42
0010	5100 092F00312 0701020103101 2471	00000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	101	C - 101	31/10/2014	1,701.10	.00
0011	5100 092F00312 0701020103101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	101	C - 101	31/10/2014	51.00	.00
0012	5100 092F00312 0701020103101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	101	C - 101	31/10/2014	694.00	.00
0013	5200 092F00312 0701020103101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	101	C - 101	31/10/2014	793.32	.00
T O T A L E S :						6,478.84	6,478.84

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001 0001	01398 MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ	102	C - 102	31/10/2014	.00	2,116.00
0002	5100 092E00313 0701020102101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	102	C - 102	31/10/2014	1,878.00	.00
0003	5100 092E00313 0701020102101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	102	C - 102	31/10/2014	238.00	.00
0004	8251 092E00313 0701020102101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	102	C - 102	31/10/2014	238.00	.00
0005	8221 092E00313 0701020102101 3751	00000 VIÁTICOS NACIONALES	102	C - 102	31/10/2014	.00	238.00
0006	8251 092E00313 0701020102101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	102	C - 102	31/10/2014	1,878.00	.00
0007	8221 092E00313 0701020102101 3721	00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	102	C - 102	31/10/2014	.00	1,878.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						4,232.00	4,232.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002	0982 00000 ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO	103	C - 103	31/10/2014	.00	15,308.52
0002	8252 092A00300 0701020101101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	103	C - 103	31/10/2014	15,308.52	.00
0003	8242 092A00300 0701020101101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	103	C - 103	31/10/2014	.00	15,308.52
0004	5200 092A00300 0701020101101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	103	C - 103	31/10/2014	15,308.52	.00
T O T A L E S :						30,617.04	30,617.04

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2119 000000002 0000000000001	0001 01443 ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ	104	C - 104	31/10/2014	.00	2,822.00
0002	5100 092F00312 0701020103101	2531 00000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	104	C - 104	31/10/2014	697.00	.00
0003	5100 092F00312 0701020103101	3721 00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	104	C - 104	31/10/2014	2,007.00	.00
0004	5100 092F00312 0701020103101	3851 00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	104	C - 104	31/10/2014	118.00	.00
0005	8251 092F00312 0701020103101	3851 00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	104	C - 104	31/10/2014	118.00	.00
0006	8221 092F00312 0701020103101	3721 00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	104	C - 104	31/10/2014	.00	2,007.00
0007	8221 092F00312 0701020103101	3851 00000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	104	C - 104	31/10/2014	.00	118.00
0008	8251 092F00312 0701020103101	2531 00000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	104	C - 104	31/10/2014	697.00	.00
0009	8251 092F00312 0701020103101	3721 00000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	104	C - 104	31/10/2014	2,007.00	.00
0010	8221 092F00312 0701020103101	2531 00000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	104	C - 104	31/10/2014	.00	697.00
T O T A L E S :						5,644.00	5,644.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8221 092F00309 0703010102101	1324 00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	105	C - 105	31/10/2014	.00	1,312.18
0002	8251 092F00309 0703010102101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	105	C - 105	31/10/2014	328.05	.00
0003	8251 092F00309 0703010102101	1322 00000 AGUINALDO	105	C - 105	31/10/2014	7,982.46	.00
0004	8251 092F00309 0703010102101	1324 00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	105	C - 105	31/10/2014	1,312.18	.00
0005	2117 000000001 0000000000001	0003 00001 RETENCION DE I.S.P.T.	105	C - 105	31/10/2014	.00	291.71
0006	8221 092F00309 0703010102101	1322 00000 AGUINALDO	105	C - 105	31/10/2014	.00	7,982.46
0007	5100 092F00309 0703010102101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	105	C - 105	31/10/2014	328.05	.00
0008	5100 092F00309 0703010102101	1322 00000 AGUINALDO	105	C - 105	31/10/2014	7,982.46	.00
0009	5100 092F00309 0703010102101	1324 00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	105	C - 105	31/10/2014	1,312.18	.00
0010	8221 092F00309 0703010102101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	105	C - 105	31/10/2014	.00	328.05
0011	2119 000000002 0000000000001	0001 01583 BALBINA DIAZ SORIANO	105	C - 105	31/10/2014	.00	9,330.98
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.	106	C - 106	31/10/2014	.00	372.06
0002	2119 000000002 0000000000001	0001 01585 MARIBEL GONZALEZ CANUTO	106	C - 106	31/10/2014	.00	10,946.81
0003	5100 092F00309 0703010102101	1131 00000 SUELDO BASE	106	C - 106	31/10/2014	855.26	.00
0004	5100 092F00309 0703010102101	1321 00000 PRIMA VACACIONAL	106	C - 106	31/10/2014	360.81	.00
0005	5100 092F00309 0703010102101	1322 00000 AGUINALDO	106	C - 106	31/10/2014	8,659.54	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0006	5100 092F00309 0703010102101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	106	C - 106	31/10/2014	1,443.26	.00
0007	8251 092F00309 0703010102101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	106	C - 106	31/10/2014	1,443.26	.00
0008	8221 092F00309 0703010102101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	106	C - 106	31/10/2014	.00	360.81
0009	8221 092F00309 0703010102101 1322	00000 AGUINALDO	106	C - 106	31/10/2014	.00	8,659.54
0010	8221 092F00309 0703010102101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	106	C - 106	31/10/2014	.00	1,443.26
0011	8251 092F00309 0703010102101 1131	00000 SUELDO BASE	106	C - 106	31/10/2014	855.26	.00
0012	8251 092F00309 0703010102101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	106	C - 106	31/10/2014	360.81	.00
0013	8251 092F00309 0703010102101 1322	00000 AGUINALDO	106	C - 106	31/10/2014	8,659.54	.00
0014	8221 092F00309 0703010102101 1131	00000 SUELDO BASE	106	C - 106	31/10/2014	.00	855.26
T O T A L E S :						22,637.74	22,637.74

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2117 000000001 0000000000001 0003	00001 RETENCION DE I.S.P.T.	107	C - 107	31/10/2014	.00	851.59
0002	2119 000000002 0000000000001 0001	01586 LOURDES GARCIA HERNANDEZ	107	C - 107	31/10/2014	.00	10,442.57
0003	5100 092F00309 0703010102101 1131	00000 SUELDO BASE	107	C - 107	31/10/2014	855.26	.00
0004	5100 092F00309 0703010102101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	107	C - 107	31/10/2014	355.87	.00
0005	5100 092F00309 0703010102101 1322	00000 AGUINALDO	107	C - 107	31/10/2014	8,659.54	.00
0006	5100 092F00309 0703010102101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	107	C - 107	31/10/2014	1,423.49	.00
0007	8251 092F00309 0703010102101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	107	C - 107	31/10/2014	1,423.49	.00
0008	8221 092F00309 0703010102101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	107	C - 107	31/10/2014	.00	355.87
0009	8221 092F00309 0703010102101 1322	00000 AGUINALDO	107	C - 107	31/10/2014	.00	8,659.54
0010	8221 092F00309 0703010102101 1324	00000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	107	C - 107	31/10/2014	.00	1,423.49
0011	8251 092F00309 0703010102101 1131	00000 SUELDO BASE	107	C - 107	31/10/2014	855.26	.00
0012	8251 092F00309 0703010102101 1321	00000 PRIMA VACACIONAL	107	C - 107	31/10/2014	355.87	.00
0013	8251 092F00309 0703010102101 1322	00000 AGUINALDO	107	C - 107	31/10/2014	8,659.54	.00
0014	8221 092F00309 0703010102101 1131	00000 SUELDO BASE	107	C - 107	31/10/2014	.00	855.26
T O T A L E S :						22,588.32	22,588.32

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001 0930	00000 MEDAM, S. DE R.L. DE C.V.	108	C - 108	31/10/2014	.00	6,535.02
0002	8251 092D00310 0702010206101 3581	00000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	108	C - 108	31/10/2014	6,535.02	.00
0003	8241 092D00310 0702010206101 3581	00000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	108	C - 108	31/10/2014	.00	6,535.02
0004	5100 092D00310 0702010206101 3581	00000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	108	C - 108	31/10/2014	6,535.02	.00
T O T A L E S :						13,070.04	13,070.04

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001 0930	00000 MEDAM, S. DE R.L. DE C.V.	109	C - 109	31/10/2014	.00	6,535.02
0002	8251 092D00310 0702010206101 3581	00000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	109	C - 109	31/10/2014	6,535.02	.00
0003	8241 092D00310 0702010206101 3581	00000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	109	C - 109	31/10/2014	.00	6,535.02
0004	5100 092D00310 0702010206101 3581	00000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	109	C - 109	31/10/2014	6,535.02	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						13,070.04	13,070.04

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092D00310 0702010206101 3581	00000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	110	C - 110	31/10/2014	.00	6,535.02
0002	5100 092D00310 0702010206101 3581	00000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	110	C - 110	31/10/2014	6,535.02	.00
0003	2112 000000001 0000000000001 0930	00000 MEDAM, S. DE R.L. DE C.V.	110	C - 110	31/10/2014	.00	6,535.02
0004	8251 092D00310 0702010206101 3581	00000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	110	C - 110	31/10/2014	6,535.02	.00
T O T A L E S :						13,070.04	13,070.04

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001 0930	00000 MEDAM, S. DE R.L. DE C.V.	111	C - 111	31/10/2014	.00	6,535.02
0002	5100 092D00310 0702010206101 3581	00000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	111	C - 111	31/10/2014	6,535.02	.00
0003	8251 092D00310 0702010206101 3581	00000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	111	C - 111	31/10/2014	6,535.02	.00
0004	8241 092D00310 0702010206101 3581	00000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	111	C - 111	31/10/2014	.00	6,535.02
T O T A L E S :						13,070.04	13,070.04

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001 0930	00000 MEDAM, S. DE R.L. DE C.V.	112	C - 112	31/10/2014	.00	7,079.61
0002	8241 092D00310 0702010206101 3581	00000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	112	C - 112	31/10/2014	.00	7,079.61
0003	5100 092D00310 0702010206101 3581	00000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	112	C - 112	31/10/2014	7,079.61	.00
0004	8251 092D00310 0702010206101 3581	00000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	112	C - 112	31/10/2014	7,079.61	.00
T O T A L E S :						14,159.22	14,159.22

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092D00310 0702010206101 3581	00000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	113	C - 113	31/10/2014	.00	7,079.61
0002	5100 092D00310 0702010206101 3581	00000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	113	C - 113	31/10/2014	7,079.61	.00
0003	2112 000000001 0000000000001 0930	00000 MEDAM, S. DE R.L. DE C.V.	113	C - 113	31/10/2014	.00	7,079.61
0004	8251 092D00310 0702010206101 3581	00000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	113	C - 113	31/10/2014	7,079.61	.00
T O T A L E S :						14,159.22	14,159.22

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092D00310 0702010206101 3581	00000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	114	C - 114	31/10/2014	.00	6,535.02
0002	5100 092D00310 0702010206101 3581	00000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	114	C - 114	31/10/2014	6,535.02	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0003	2112 000000001 0000000000001	0930 00000 MEDAM, S. DE R.L. DE C.V.	114	C - 114	31/10/2014	.00	6,535.02
0004	8251 092D00310 0702010206101	3581 00000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	114	C - 114	31/10/2014	6,535.02	.00
T O T A L E S :						13,070.04	13,070.04

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101	2161 00000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	115	C - 115	31/10/2014	.00	194,832.44
0002	5100 092C00307 0601020401101	2161 00000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	115	C - 115	31/10/2014	194,832.44	.00
0003	2112 000000001 0000000000002	0979 00000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	115	C - 115	31/10/2014	.00	194,832.44
0004	8251 092C00307 0601020401101	2161 00000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	115	C - 115	31/10/2014	194,832.44	.00
T O T A L E S :						389,664.88	389,664.88

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092F00309 0703010102101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	116	C - 116	31/10/2014	1,639.87	.00
0002	8251 092F00309 0703010102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	116	C - 116	31/10/2014	104,684.16	.00
0003	8241 092F00309 0703010102101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	116	C - 116	31/10/2014	.00	1,639.87
0004	8241 092F00309 0703010102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	116	C - 116	31/10/2014	.00	104,684.16
0005	5100 092F00309 0703010102101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	116	C - 116	31/10/2014	1,639.87	.00
0006	5100 092F00309 0703010102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	116	C - 116	31/10/2014	104,684.16	.00
0007	2112 000000001 0000000000002	0969 00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	116	C - 116	31/10/2014	.00	106,324.03
T O T A L E S :						212,648.06	212,648.06

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092F00309 0703010102101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	117	C - 117	31/10/2014	1,879.85	.00
0002	8251 092F00309 0703010102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	117	C - 117	31/10/2014	125,750.05	.00
0003	8241 092F00309 0703010102101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	117	C - 117	31/10/2014	.00	1,879.85
0004	8241 092F00309 0703010102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	117	C - 117	31/10/2014	.00	125,750.05
0005	5100 092F00309 0703010102101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	117	C - 117	31/10/2014	1,879.85	.00
0006	5100 092F00309 0703010102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	117	C - 117	31/10/2014	125,750.05	.00
0007	2112 000000001 0000000000002	0969 00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	117	C - 117	31/10/2014	.00	127,629.90
T O T A L E S :						255,259.80	255,259.80

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092F00309 0703010102101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	118	C - 118	31/10/2014	879.93	.00
0002	8251 092F00309 0703010102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	118	C - 118	31/10/2014	106,260.94	.00
0003	8241 092F00309 0703010102101	2231 00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	118	C - 118	31/10/2014	.00	879.93
0004	8241 092F00309 0703010102101	2211 00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	118	C - 118	31/10/2014	.00	106,260.94

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0005	5100 092F00309 0703010102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	118	C - 118	31/10/2014	879.93	.00
0006	5100 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	118	C - 118	31/10/2014	106,260.94	.00
0007	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	118	C - 118	31/10/2014	.00	107,140.87
T O T A L E S :						214,281.74	214,281.74

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	119	C - 119	31/10/2014	.00	8,103.89
0002	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	119	C - 119	31/10/2014	104.01	.00
0003	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	119	C - 119	31/10/2014	7,999.88	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	119	C - 119	31/10/2014	.00	104.01
0005	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	119	C - 119	31/10/2014	.00	7,999.88
0006	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	119	C - 119	31/10/2014	104.01	.00
0007	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	119	C - 119	31/10/2014	7,999.88	.00
T O T A L E S :						16,207.78	16,207.78

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	120	C - 120	31/10/2014	3,968.28	.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	120	C - 120	31/10/2014	.00	3,968.28
0003	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	120	C - 120	31/10/2014	.00	3,968.28
0004	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	120	C - 120	31/10/2014	3,968.28	.00
T O T A L E S :						7,936.56	7,936.56

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	121	C - 121	31/10/2014	1,981.58	.00
0002	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	121	C - 121	31/10/2014	.00	1,981.58
0003	8241 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	121	C - 121	31/10/2014	.00	1,981.58
0004	8251 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	121	C - 121	31/10/2014	1,981.58	.00
T O T A L E S :						3,963.16	3,963.16

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	122	C - 122	31/10/2014	3,934.58	.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	122	C - 122	31/10/2014	.00	72.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	122	C - 122	31/10/2014	.00	3,934.58
0004	5100 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	122	C - 122	31/10/2014	72.00	.00
0005	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	122	C - 122	31/10/2014	3,934.58	.00
0006	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	122	C - 122	31/10/2014	.00	4,006.58

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0007	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	122	C - 122	31/10/2014	72.00	.00
T O T A L E S :						8,013.16	8,013.16

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	123	C - 123	31/10/2014	.00	7,631.62
0002	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	123	C - 123	31/10/2014	7,555.21	.00
0003	5100 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	123	C - 123	31/10/2014	76.41	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	123	C - 123	31/10/2014	.00	7,555.21
0005	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	123	C - 123	31/10/2014	.00	76.41
0006	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	123	C - 123	31/10/2014	7,555.21	.00
0007	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	123	C - 123	31/10/2014	76.41	.00
T O T A L E S :						15,263.24	15,263.24

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	124	C - 124	31/10/2014	.00	3,493.90
0002	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	124	C - 124	31/10/2014	3,421.90	.00
0003	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	124	C - 124	31/10/2014	72.00	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	124	C - 124	31/10/2014	.00	3,421.90
0005	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	124	C - 124	31/10/2014	.00	72.00
0006	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	124	C - 124	31/10/2014	3,421.90	.00
0007	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	124	C - 124	31/10/2014	72.00	.00
T O T A L E S :						6,987.80	6,987.80

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	125	C - 125	31/10/2014	4,254.80	.00
0002	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	125	C - 125	31/10/2014	.00	4,305.82
0003	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	125	C - 125	31/10/2014	51.02	.00
0004	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	125	C - 125	31/10/2014	51.02	.00
0005	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	125	C - 125	31/10/2014	4,254.80	.00
0006	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	125	C - 125	31/10/2014	.00	51.02
0007	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	125	C - 125	31/10/2014	.00	4,254.80
T O T A L E S :						8,611.64	8,611.64

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	126	C - 126	31/10/2014	64.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
ALIMENTACIÓN							
0002	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	126	C - 126	31/10/2014	5,395.02	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	126	C - 126	31/10/2014	.00	64.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	126	C - 126	31/10/2014	.00	5,395.02
0005	5100 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	126	C - 126	31/10/2014	64.00	.00
0006	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	126	C - 126	31/10/2014	5,395.02	.00
0007	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	126	C - 126	31/10/2014	.00	5,459.02
T O T A L E S :						10,918.04	10,918.04
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	127	C - 127	31/10/2014	.00	6,449.17
0002	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	127	C - 127	31/10/2014	.00	76.41
0003	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	127	C - 127	31/10/2014	6,449.17	.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	127	C - 127	31/10/2014	76.41	.00
0005	5100 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	127	C - 127	31/10/2014	76.41	.00
0006	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	127	C - 127	31/10/2014	6,449.17	.00
0007	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	127	C - 127	31/10/2014	.00	6,525.58
T O T A L E S :						13,051.16	13,051.16
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	128	C - 128	31/10/2014	40.00	.00
0002	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	128	C - 128	31/10/2014	4,087.05	.00
0003	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	128	C - 128	31/10/2014	.00	40.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	128	C - 128	31/10/2014	.00	4,087.05
0005	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	128	C - 128	31/10/2014	40.00	.00
0006	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	128	C - 128	31/10/2014	4,087.05	.00
0007	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	128	C - 128	31/10/2014	.00	4,127.05
T O T A L E S :						8,254.10	8,254.10
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	129	C - 129	31/10/2014	.00	8,261.21
0002	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	129	C - 129	31/10/2014	76.41	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	129	C - 129	31/10/2014	8,184.80	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	129	C - 129	31/10/2014	.00	76.41
0005	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	129	C - 129	31/10/2014	.00	8,184.80
0006	5100 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	129	C - 129	31/10/2014	76.41	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
ALIMENTACIÓN							
0007	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	129	C - 129	31/10/2014	8,184.80	.00
T O T A L E S :						16,522.42	16,522.42
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	130	C - 130	31/10/2014	4,462.75	.00
0002	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	130	C - 130	31/10/2014	.00	4,507.15
0003	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	130	C - 130	31/10/2014	44.40	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	130	C - 130	31/10/2014	.00	4,462.75
0005	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	130	C - 130	31/10/2014	.00	44.40
0006	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	130	C - 130	31/10/2014	4,462.75	.00
0007	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	130	C - 130	31/10/2014	44.40	.00
T O T A L E S :						9,014.30	9,014.30
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	131	C - 131	31/10/2014	.00	7,443.66
0002	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	131	C - 131	31/10/2014	7,371.66	.00
0003	5100 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	131	C - 131	31/10/2014	72.00	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	131	C - 131	31/10/2014	.00	7,371.66
0005	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	131	C - 131	31/10/2014	.00	72.00
0006	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	131	C - 131	31/10/2014	7,371.66	.00
0007	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	131	C - 131	31/10/2014	72.00	.00
T O T A L E S :						14,887.32	14,887.32
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	132	C - 132	31/10/2014	.00	2,291.63
0002	8251 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	132	C - 132	31/10/2014	2,291.63	.00
0003	8241 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	132	C - 132	31/10/2014	.00	2,291.63
0004	5100 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	132	C - 132	31/10/2014	2,291.63	.00
T O T A L E S :						4,583.26	4,583.26
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	133	C - 133	31/10/2014	2,932.13	.00
0002	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	133	C - 133	31/10/2014	.00	2,932.13
0003	8251 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	133	C - 133	31/10/2014	2,932.13	.00
0004	8241 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	133	C - 133	31/10/2014	.00	2,932.13

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						5,864.26	5,864.26

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092F00312 0701020103101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	134	C - 134	31/10/2014	.00	75.03
0002	8241 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	134	C - 134	31/10/2014	.00	2,903.98
0003	8251 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	134	C - 134	31/10/2014	2,903.98	.00
0004	5100 092F00312 0701020103101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	134	C - 134	31/10/2014	75.03	.00
0005	8251 092F00312 0701020103101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	134	C - 134	31/10/2014	75.03	.00
0006	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	134	C - 134	31/10/2014	.00	2,979.01
0007	5100 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	134	C - 134	31/10/2014	2,903.98	.00
T O T A L E S :						5,958.02	5,958.02

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	135	C - 135	31/10/2014	2,745.03	.00
0002	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	135	C - 135	31/10/2014	.00	2,789.44
0003	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	135	C - 135	31/10/2014	44.41	.00
0004	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	135	C - 135	31/10/2014	44.41	.00
0005	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	135	C - 135	31/10/2014	2,745.03	.00
0006	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	135	C - 135	31/10/2014	.00	44.41
0007	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	135	C - 135	31/10/2014	.00	2,745.03
T O T A L E S :						5,578.88	5,578.88

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	136	C - 136	31/10/2014	13.22	.00
0002	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	136	C - 136	31/10/2014	2,963.87	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	136	C - 136	31/10/2014	.00	13.22
0004	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	136	C - 136	31/10/2014	.00	2,963.87
0005	5100 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	136	C - 136	31/10/2014	13.22	.00
0006	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	136	C - 136	31/10/2014	2,963.87	.00
0007	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	136	C - 136	31/10/2014	.00	2,977.09
T O T A L E S :						5,954.18	5,954.18

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	137	C - 137	31/10/2014	.00	6,163.63
0002	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	137	C - 137	31/10/2014	.00	76.41

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0003	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	137	C - 137	31/10/2014	6,163.63	.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	137	C - 137	31/10/2014	76.41	.00
0005	5100 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	137	C - 137	31/10/2014	76.41	.00
0006	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	137	C - 137	31/10/2014	6,163.63	.00
0007	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	137	C - 137	31/10/2014	.00	6,240.04
T O T A L E S :						12,480.08	12,480.08

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092F00312 0701020103101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	138	C - 138	31/10/2014	64.00	.00
0002	8251 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	138	C - 138	31/10/2014	2,150.09	.00
0003	8241 092F00312 0701020103101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	138	C - 138	31/10/2014	.00	64.00
0004	8241 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	138	C - 138	31/10/2014	.00	2,150.09
0005	5100 092F00312 0701020103101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	138	C - 138	31/10/2014	64.00	.00
0006	5100 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	138	C - 138	31/10/2014	2,150.09	.00
0007	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	138	C - 138	31/10/2014	.00	2,214.09
T O T A L E S :						4,428.18	4,428.18

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	31/10/2014	.00	7,106.44
0002	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	139	C - 139	31/10/2014	40.00	.00
0003	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	139	C - 139	31/10/2014	7,066.44	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	139	C - 139	31/10/2014	.00	40.00
0005	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	139	C - 139	31/10/2014	.00	7,066.44
0006	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	139	C - 139	31/10/2014	40.00	.00
0007	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	139	C - 139	31/10/2014	7,066.44	.00
T O T A L E S :						14,212.88	14,212.88

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	140	C - 140	31/10/2014	.00	2,941.81
0002	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	140	C - 140	31/10/2014	2,895.20	.00
0003	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	140	C - 140	31/10/2014	46.61	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	140	C - 140	31/10/2014	.00	2,895.20
0005	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	140	C - 140	31/10/2014	.00	46.61
0006	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	140	C - 140	31/10/2014	2,895.20	.00
0007	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	140	C - 140	31/10/2014	46.61	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						5,883.62	5,883.62

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	141	C - 141	31/10/2014	2,887.96	.00
0002	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	141	C - 141	31/10/2014	.00	46.61
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	141	C - 141	31/10/2014	.00	2,887.96
0004	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	141	C - 141	31/10/2014	46.61	.00
0005	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	141	C - 141	31/10/2014	2,887.96	.00
0006	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	141	C - 141	31/10/2014	.00	2,934.57
0007	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	141	C - 141	31/10/2014	46.61	.00
T O T A L E S :						5,869.14	5,869.14

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	142	C - 142	31/10/2014	7,677.52	.00
0002	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	142	C - 142	31/10/2014	.00	40.00
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	142	C - 142	31/10/2014	.00	7,677.52
0004	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	142	C - 142	31/10/2014	40.00	.00
0005	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	142	C - 142	31/10/2014	7,677.52	.00
0006	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	142	C - 142	31/10/2014	.00	7,717.52
0007	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	142	C - 142	31/10/2014	40.00	.00
T O T A L E S :						15,435.04	15,435.04

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	143	C - 143	31/10/2014	.00	7,254.47
0002	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	143	C - 143	31/10/2014	7,118.46	.00
0003	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	143	C - 143	31/10/2014	136.01	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	143	C - 143	31/10/2014	.00	7,118.46
0005	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	143	C - 143	31/10/2014	.00	136.01
0006	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	143	C - 143	31/10/2014	7,118.46	.00
0007	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	143	C - 143	31/10/2014	136.01	.00
T O T A L E S :						14,508.94	14,508.94

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	144	C - 144	31/10/2014	.00	3,636.72
0002	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	144	C - 144	31/10/2014	3,625.70	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0003	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	144	C - 144	31/10/2014	11.02	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	144	C - 144	31/10/2014	.00	3,625.70
0005	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	144	C - 144	31/10/2014	.00	11.02
0006	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	144	C - 144	31/10/2014	3,625.70	.00
0007	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	144	C - 144	31/10/2014	11.02	.00
T O T A L E S :						7,273.44	7,273.44
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	145	C - 145	31/10/2014	.00	3,311.25
0002	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	145	C - 145	31/10/2014	40.00	.00
0003	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	145	C - 145	31/10/2014	3,271.25	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	145	C - 145	31/10/2014	.00	40.00
0005	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	145	C - 145	31/10/2014	.00	3,271.25
0006	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	145	C - 145	31/10/2014	40.00	.00
0007	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	145	C - 145	31/10/2014	3,271.25	.00
T O T A L E S :						6,622.50	6,622.50
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	146	C - 146	31/10/2014	6,525.72	.00
0002	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	146	C - 146	31/10/2014	.00	6,597.72
0003	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	146	C - 146	31/10/2014	72.00	.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	146	C - 146	31/10/2014	6,525.72	.00
0005	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	146	C - 146	31/10/2014	.00	72.00
0006	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	146	C - 146	31/10/2014	.00	6,525.72
0007	5100 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	146	C - 146	31/10/2014	72.00	.00
T O T A L E S :						13,195.44	13,195.44
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	147	C - 147	31/10/2014	.00	4,238.50
0002	5100 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	147	C - 147	31/10/2014	4,238.50	.00
0003	8251 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	147	C - 147	31/10/2014	4,238.50	.00
0004	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	147	C - 147	31/10/2014	.00	4,238.50
T O T A L E S :						8,477.00	8,477.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	148	C - 148	31/10/2014	72.00	.00
0002	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	148	C - 148	31/10/2014	.00	4,460.67
0003	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	148	C - 148	31/10/2014	4,388.67	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	148	C - 148	31/10/2014	.00	72.00
0005	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	148	C - 148	31/10/2014	.00	4,388.67
0006	5100 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	148	C - 148	31/10/2014	72.00	.00
0007	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	148	C - 148	31/10/2014	4,388.67	.00
T O T A L E S :						8,921.34	8,921.34

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0989	00000 GRUPO FERRETERO SAGO, S.A. DE C.V.	149	C - 149	31/10/2014	.00	26,130.16
0002	5200 092F00312 0701020103101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	149	C - 149	31/10/2014	26,130.16	.00
0003	8242 092F00312 0701020103101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	149	C - 149	31/10/2014	.00	26,130.16
0004	8252 092F00312 0701020103101 4411	00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	149	C - 149	31/10/2014	26,130.16	.00
T O T A L E S :						52,260.32	52,260.32

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0989	00000 GRUPO FERRETERO SAGO, S.A. DE C.V.	150	C - 150	31/10/2014	.00	14,994.94
0002	5100 092F00312 0701020103101 2161	00000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	150	C - 150	31/10/2014	14,994.94	.00
0003	8241 092F00312 0701020103101 2161	00000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	150	C - 150	31/10/2014	.00	14,994.94
0004	8251 092F00312 0701020103101 2161	00000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	150	C - 150	31/10/2014	14,994.94	.00
T O T A L E S :						29,989.88	29,989.88

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 3451	00000 SEGUROS Y FIANZAS	151	C - 151	31/10/2014	.00	13,669.60
0002	5100 092C00307 0601020401101 3451	00000 SEGUROS Y FIANZAS	151	C - 151	31/10/2014	13,669.60	.00
0003	2112 000000001 0000000000001 0927	00000 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	151	C - 151	31/10/2014	.00	13,669.60
0004	8251 092C00307 0601020401101 3451	00000 SEGUROS Y FIANZAS	151	C - 151	31/10/2014	13,669.60	.00
T O T A L E S :						27,339.20	27,339.20

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.	152	C - 152	31/10/2014	.00	98,923.83
0002	5100 092C00307 0601020401101 2611	00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	152	C - 152	31/10/2014	98,923.83	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 2611	00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	152	C - 152	31/10/2014	.00	98,923.83
0004	8251 092C00307 0601020401101 2611	00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	152	C - 152	31/10/2014	98,923.83	.00
T O T A L E S :						197,847.66	197,847.66

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000001 0931	00000 MONTACARGAS Y EQUIPOS PARA MANEJO DE CARGA EN MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	153	C - 153	31/10/2014	.00	9,338.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	153	C - 153	31/10/2014	9,338.00	.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	153	C - 153	31/10/2014	.00	9,338.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 3551	00000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	153	C - 153	31/10/2014	9,338.00	.00
T O T A L E S :						18,676.00	18,676.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	154	C - 154	31/10/2014	.00	300.00
0002	5100 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	154	C - 154	31/10/2014	300.00	.00
0003	2112 000000001 0000000000002 0914	00000 CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	154	C - 154	31/10/2014	.00	300.00
0004	8251 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	154	C - 154	31/10/2014	300.00	.00
T O T A L E S :						600.00	600.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0914	00000 CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	155	C - 155	31/10/2014	.00	4,575.00
0002	5100 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	155	C - 155	31/10/2014	4,575.00	.00
0003	8241 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	155	C - 155	31/10/2014	.00	4,575.00
0004	8251 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	155	C - 155	31/10/2014	4,575.00	.00
T O T A L E S :						9,150.00	9,150.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0914	00000 CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	156	C - 156	31/10/2014	.00	4,785.00
0002	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	156	C - 156	31/10/2014	4,785.00	.00
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	156	C - 156	31/10/2014	.00	4,785.00
0004	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	156	C - 156	31/10/2014	4,785.00	.00
T O T A L E S :						9,570.00	9,570.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0914	00000 CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	157	C - 157	31/10/2014	.00	2,610.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	157	C - 157	31/10/2014	2,610.00	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	157	C - 157	31/10/2014	2,610.00	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	157	C - 157	31/10/2014	.00	2,610.00
T O T A L E S :						5,220.00	5,220.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0914	00000 CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	158	C - 158	31/10/2014	.00	330.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	5100 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	158	C - 158	31/10/2014	330.00	.00
0003	8241 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	158	C - 158	31/10/2014	.00	330.00
0004	8251 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	158	C - 158	31/10/2014	330.00	.00
T O T A L E S :						660.00	660.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0914	00000 CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	159	C - 159	31/10/2014	.00	8,130.00
0002	8241 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	159	C - 159	31/10/2014	.00	8,130.00
0003	5100 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	159	C - 159	31/10/2014	8,130.00	.00
0004	8251 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	159	C - 159	31/10/2014	8,130.00	.00
T O T A L E S :						16,260.00	16,260.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0914	00000 CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	160	C - 160	31/10/2014	.00	1,935.00
0002	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	160	C - 160	31/10/2014	1,935.00	.00
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	160	C - 160	31/10/2014	.00	1,935.00
0004	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	160	C - 160	31/10/2014	1,935.00	.00
T O T A L E S :						3,870.00	3,870.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	161	C - 161	31/10/2014	3,000.00	.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	161	C - 161	31/10/2014	.00	3,000.00
0003	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	161	C - 161	31/10/2014	3,000.00	.00
0004	2112 000000001 0000000000002 0914	00000 CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	161	C - 161	31/10/2014	.00	3,000.00
T O T A L E S :						6,000.00	6,000.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	162	C - 162	31/10/2014	515.04	.00
0002	8251 092D00310 0702010206101 2351	00000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	162	C - 162	31/10/2014	1,102.81	.00
0003	5100 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	162	C - 162	31/10/2014	515.04	.00
0004	8241 092D00310 0702010206101 2351	00000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	162	C - 162	31/10/2014	.00	1,102.81
0005	8241 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	162	C - 162	31/10/2014	.00	515.04
0006	5100 092D00310 0702010206101 2351	00000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	162	C - 162	31/10/2014	1,102.81	.00
0007	2112 000000001 0000000000002 0298	00000 GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	162	C - 162	31/10/2014	.00	1,617.85
T O T A L E S :						3,235.70	3,235.70

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	163	C - 163	31/10/2014	34,474.62	.00
0002	8251 092D00310 0702010206101 2351	00000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	163	C - 163	31/10/2014	61,896.44	.00
0003	8241 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	163	C - 163	31/10/2014	.00	34,474.62
0004	2112 000000001 0000000000002 0298	00000 GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	163	C - 163	31/10/2014	.00	96,371.06
0005	5100 092D00310 0702010206101 2351	00000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	163	C - 163	31/10/2014	61,896.44	.00
0006	5100 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	163	C - 163	31/10/2014	34,474.62	.00
0007	8241 092D00310 0702010206101 2351	00000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	163	C - 163	31/10/2014	.00	61,896.44
T O T A L E S :						192,742.12	192,742.12
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	164	C - 164	31/10/2014	22,875.20	.00
0002	5100 092D00310 0702010206101 2351	00000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	164	C - 164	31/10/2014	11,670.76	.00
0003	8241 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	164	C - 164	31/10/2014	.00	22,875.20
0004	8251 092D00310 0702010206101 2351	00000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	164	C - 164	31/10/2014	11,670.76	.00
0005	5100 092D00310 0702010206101 2541	00000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	164	C - 164	31/10/2014	22,875.20	.00
0006	8241 092D00310 0702010206101 2351	00000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	164	C - 164	31/10/2014	.00	11,670.76
0007	2112 000000001 0000000000002 0298	00000 GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	164	C - 164	31/10/2014	.00	34,545.96
T O T A L E S :						69,091.92	69,091.92
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 3331	00000 SERVICIOS INFORMATICOS.	165	C - 165	31/10/2014	40,000.00	.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 3331	00000 SERVICIOS INFORMATICOS.	165	C - 165	31/10/2014	.00	40,000.00
0003	5100 092C00307 0601020401101 3331	00000 SERVICIOS INFORMATICOS.	165	C - 165	31/10/2014	40,000.00	.00
0004	2112 000000001 0000000000001 0130	00000 GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	165	C - 165	31/10/2014	.00	40,000.00
T O T A L E S :						80,000.00	80,000.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 3331	00000 SERVICIOS INFORMATICOS.	166	C - 166	31/10/2014	40,000.00	.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 3331	00000 SERVICIOS INFORMATICOS.	166	C - 166	31/10/2014	40,000.00	.00
0003	2112 000000001 0000000000001 0130	00000 GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	166	C - 166	31/10/2014	.00	40,000.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 3331	00000 SERVICIOS INFORMATICOS.	166	C - 166	31/10/2014	.00	40,000.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						80,000.00	80,000.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8241 092C00307 0601020401101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	167	C - 167	31/10/2014	.00	41,064.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	167	C - 167	31/10/2014	41,064.00	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	167	C - 167	31/10/2014	41,064.00	.00
0004	2112 000000001 0000000000001 0948	00000 TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO, S.A. DE C.V.	167	C - 167	31/10/2014	.00	41,064.00
T O T A L E S :						82,128.00	82,128.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	168	C - 168	31/10/2014	25,056.00	.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	168	C - 168	31/10/2014	.00	25,056.00
0003	5100 092C00307 0601020401101 3822	00000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	168	C - 168	31/10/2014	25,056.00	.00
0004	2112 000000001 0000000000001 0948	00000 TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO, S.A. DE C.V.	168	C - 168	31/10/2014	.00	25,056.00
T O T A L E S :						50,112.00	50,112.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	169	C - 169	31/10/2014	8,399.01	.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	169	C - 169	31/10/2014	.00	104.01
0003	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	169	C - 169	31/10/2014	.00	8,399.01
0004	5100 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	169	C - 169	31/10/2014	104.01	.00
0005	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	169	C - 169	31/10/2014	8,399.01	.00
0006	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	169	C - 169	31/10/2014	.00	8,503.02
0007	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	169	C - 169	31/10/2014	104.01	.00
T O T A L E S :						17,006.04	17,006.04
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	170	C - 170	31/10/2014	2,921.20	.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	170	C - 170	31/10/2014	.00	32.00
0003	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	170	C - 170	31/10/2014	.00	2,921.20
0004	5100 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	170	C - 170	31/10/2014	32.00	.00
0005	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	170	C - 170	31/10/2014	2,921.20	.00
0006	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	170	C - 170	31/10/2014	.00	2,953.20
0007	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	170	C - 170	31/10/2014	32.00	.00
T O T A L E S :						5,906.40	5,906.40

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	171	C - 171	31/10/2014	3,918.46	.00
0002	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	171	C - 171	31/10/2014	.00	40.00
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	171	C - 171	31/10/2014	.00	3,918.46
0004	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	171	C - 171	31/10/2014	40.00	.00
0005	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	171	C - 171	31/10/2014	3,918.46	.00
0006	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	171	C - 171	31/10/2014	.00	3,958.46
0007	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	171	C - 171	31/10/2014	40.00	.00
T O T A L E S :						7,916.92	7,916.92
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	172	C - 172	31/10/2014	.00	5,663.26
0002	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	172	C - 172	31/10/2014	5,616.65	.00
0003	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	172	C - 172	31/10/2014	46.61	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	172	C - 172	31/10/2014	.00	5,616.65
0005	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	172	C - 172	31/10/2014	.00	46.61
0006	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	172	C - 172	31/10/2014	5,616.65	.00
0007	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	172	C - 172	31/10/2014	46.61	.00
T O T A L E S :						11,326.52	11,326.52
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	173	C - 173	31/10/2014	.00	3,319.55
0002	5100 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	173	C - 173	31/10/2014	3,279.55	.00
0003	5100 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	173	C - 173	31/10/2014	40.00	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	173	C - 173	31/10/2014	.00	3,279.55
0005	8241 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	173	C - 173	31/10/2014	.00	40.00
0006	8251 092E00313 0703020102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	173	C - 173	31/10/2014	3,279.55	.00
0007	8251 092E00313 0703020102101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	173	C - 173	31/10/2014	40.00	.00
T O T A L E S :						6,639.10	6,639.10
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	174	C - 174	31/10/2014	.00	3,121.24
0002	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	174	C - 174	31/10/2014	11.02	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	174	C - 174	31/10/2014	3,110.22	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	174	C - 174	31/10/2014	.00	11.02

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0005	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	174	C - 174	31/10/2014	.00	3,110.22
0006	5100 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	174	C - 174	31/10/2014	11.02	.00
0007	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	174	C - 174	31/10/2014	3,110.22	.00
T O T A L E S :						6,242.48	6,242.48

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	175	C - 175	31/10/2014	120,238.83	.00
0002	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	175	C - 175	31/10/2014	.00	120,238.83
0003	8241 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	175	C - 175	31/10/2014	.00	120,238.83
0004	8251 092F00309 0703010102101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	175	C - 175	31/10/2014	120,238.83	.00
T O T A L E S :						240,477.66	240,477.66

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	176	C - 176	31/10/2014	.00	3,746.46
0002	5100 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	176	C - 176	31/10/2014	3,746.46	.00
0003	8241 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	176	C - 176	31/10/2014	.00	3,746.46
0004	8251 092F00312 0701020103101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	176	C - 176	31/10/2014	3,746.46	.00
T O T A L E S :						7,492.92	7,492.92

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	177	C - 177	31/10/2014	4,388.67	.00
0002	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	177	C - 177	31/10/2014	.00	4,460.67
0003	5100 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	177	C - 177	31/10/2014	72.00	.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	177	C - 177	31/10/2014	72.00	.00
0005	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	177	C - 177	31/10/2014	4,388.67	.00
0006	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	177	C - 177	31/10/2014	.00	72.00
0007	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	177	C - 177	31/10/2014	.00	4,388.67
T O T A L E S :						8,921.34	8,921.34

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8251 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	178	C - 178	31/10/2014	4,510.00	.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	178	C - 178	31/10/2014	.00	72.00
0003	2112 000000001 0000000000002 0969	00000 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	178	C - 178	31/10/2014	.00	4,582.00
0004	5100 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	178	C - 178	31/10/2014	4,510.00	.00
0005	5100 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	178	C - 178	31/10/2014	72.00	.00
0006	8241 092C00307 0601020401101 2211	00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	178	C - 178	31/10/2014	.00	4,510.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0007	8251 092C00307 0601020401101 2231	00000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	178	C - 178	31/10/2014	72.00	.00
T O T A L E S :						9,164.00	9,164.00

POLIZA DE CUENTAS POR 178

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	1	I - 1	01/10/2014	.00	4,087.50
0002	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	1	I - 1	01/10/2014	.00	3,380.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	1	I - 1	01/10/2014	18,257.00	.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	1	I - 1	01/10/2014	550.50	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	1	I - 1	01/10/2014	5,937.50	.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	1	I - 1	01/10/2014	1,200.00	.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	1	I - 1	01/10/2014	3,380.00	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	1	I - 1	01/10/2014	4,087.50	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	1	I - 1	01/10/2014	15,683.50	.00
0010	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	1	I - 1	01/10/2014	.00	18,257.00
0011	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	1	I - 1	01/10/2014	.00	550.50
0012	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	1	I - 1	01/10/2014	.00	5,937.50
0013	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	1	I - 1	01/10/2014	.00	1,200.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	1	I - 1	01/10/2014	.00	3,380.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	1	I - 1	01/10/2014	.00	4,087.50
0016	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	1	I - 1	01/10/2014	.00	15,683.50
0017	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	1	I - 1	01/10/2014	49,096.00	.00
0018	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	1	I - 1	01/10/2014	.00	18,257.00
0019	4173 000000007 0000000000003 0009	00000 Panadería	1	I - 1	01/10/2014	.00	550.50
0020	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	1	I - 1	01/10/2014	.00	5,937.50
0021	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	1	I - 1	01/10/2014	.00	1,200.00
0022	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	1	I - 1	01/10/2014	.00	15,683.50
T O T A L E S :						98,192.00	98,192.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	2	I - 2	02/10/2014	35,126.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	2	I - 2	02/10/2014	.00	16,347.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0009	00000 Panadería	2	I - 2	02/10/2014	.00	1,209.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	2	I - 2	02/10/2014	.00	4,880.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0013	00000 Desayunos escolares	2	I - 2	02/10/2014	.00	375.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	2	I - 2	02/10/2014	.00	2,000.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	2	I - 2	02/10/2014	.00	1,800.00
0008	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	2	I - 2	02/10/2014	.00	16,347.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	2	I - 2	02/10/2014	8,515.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	2	I - 2	02/10/2014	1,209.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	2	I - 2	02/10/2014	4,880.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003	00013 Desayunos escolares	2	I - 2	02/10/2014	375.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	2	I - 2	02/10/2014	2,000.00	.00
0014	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	2	I - 2	02/10/2014	1,800.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0015	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	2	I - 2	02/10/2014	16,347.00	.00
0016	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	2	I - 2	02/10/2014	.00	8,515.00
0017	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	2	I - 2	02/10/2014	.00	1,209.00
0018	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	2	I - 2	02/10/2014	.00	4,880.00
0019	8150 000000001 0000000000007 0003	00013 Desayunos escolares	2	I - 2	02/10/2014	.00	375.00
0020	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	2	I - 2	02/10/2014	.00	2,000.00
0021	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	2	I - 2	02/10/2014	.00	1,800.00
0022	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	2	I - 2	02/10/2014	.00	8,515.00
T O T A L E S :						70,252.00	70,252.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	3	I - 3	03/10/2014	23,119.50	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	3	I - 3	03/10/2014	.00	8,700.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0006	00000 Colegiaturas	3	I - 3	03/10/2014	.00	931.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0009	00000 Panadería	3	I - 3	03/10/2014	.00	622.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	3	I - 3	03/10/2014	.00	2,510.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0012	00000 Inscripciones	3	I - 3	03/10/2014	.00	611.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	3	I - 3	03/10/2014	.00	850.00
0008	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	3	I - 3	03/10/2014	.00	550.00
0009	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	3	I - 3	03/10/2014	.00	8,700.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	3	I - 3	03/10/2014	8,345.50	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	3	I - 3	03/10/2014	931.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	3	I - 3	03/10/2014	622.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	3	I - 3	03/10/2014	2,510.00	.00
0014	8120 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	3	I - 3	03/10/2014	611.00	.00
0015	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	3	I - 3	03/10/2014	850.00	.00
0016	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	3	I - 3	03/10/2014	550.00	.00
0017	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	3	I - 3	03/10/2014	8,700.00	.00
0018	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	3	I - 3	03/10/2014	.00	8,345.50
0019	8150 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	3	I - 3	03/10/2014	.00	931.00
0020	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	3	I - 3	03/10/2014	.00	622.00
0021	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	3	I - 3	03/10/2014	.00	2,510.00
0022	8150 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	3	I - 3	03/10/2014	.00	611.00
0023	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	3	I - 3	03/10/2014	.00	850.00
0024	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	3	I - 3	03/10/2014	.00	550.00
0025	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	3	I - 3	03/10/2014	.00	8,345.50
T O T A L E S :						46,239.00	46,239.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	4	I - 4	06/10/2014	.00	12,042.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0009	00000 Panadería	4	I - 4	06/10/2014	.00	309.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	4	I - 4	06/10/2014	.00	3,575.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0013	00000 Desayunos escolares	4	I - 4	06/10/2014	.00	7,840.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	4	I - 4	06/10/2014	.00	4,200.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	4	I - 4	06/10/2014	.00	1,775.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0007	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	4	I - 4	06/10/2014	.00	50.00
0008	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	4	I - 4	06/10/2014	.00	17,555.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	4	I - 4	06/10/2014	12,042.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	4	I - 4	06/10/2014	309.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	4	I - 4	06/10/2014	3,575.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003	00013 Desayunos escolares	4	I - 4	06/10/2014	7,840.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	4	I - 4	06/10/2014	4,200.00	.00
0014	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	4	I - 4	06/10/2014	1,775.00	.00
0015	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	4	I - 4	06/10/2014	50.00	.00
0016	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	4	I - 4	06/10/2014	17,555.00	.00
0017	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	4	I - 4	06/10/2014	.00	12,042.00
0018	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	4	I - 4	06/10/2014	.00	309.00
0019	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	4	I - 4	06/10/2014	.00	3,575.00
0020	8150 000000001 0000000000007 0003	00013 Desayunos escolares	4	I - 4	06/10/2014	.00	7,840.00
0021	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	4	I - 4	06/10/2014	.00	4,200.00
0022	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	4	I - 4	06/10/2014	.00	1,775.00
0023	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	4	I - 4	06/10/2014	.00	50.00
0024	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	4	I - 4	06/10/2014	.00	17,555.00
0025	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	4	I - 4	06/10/2014	47,346.00	.00
T O T A L E S :						94,692.00	94,692.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	5	I - 5	07/10/2014	41,548.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	5	I - 5	07/10/2014	.00	13,840.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0009	00000 Panadería	5	I - 5	07/10/2014	.00	840.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	5	I - 5	07/10/2014	.00	9,657.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	5	I - 5	07/10/2014	.00	1,800.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	5	I - 5	07/10/2014	.00	13,840.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	5	I - 5	07/10/2014	15,411.00	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	5	I - 5	07/10/2014	840.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	5	I - 5	07/10/2014	9,657.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	5	I - 5	07/10/2014	1,800.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	5	I - 5	07/10/2014	13,840.00	.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	5	I - 5	07/10/2014	.00	15,411.00
0013	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	5	I - 5	07/10/2014	.00	840.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	5	I - 5	07/10/2014	.00	9,657.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	5	I - 5	07/10/2014	.00	1,800.00
0016	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	5	I - 5	07/10/2014	.00	15,411.00
T O T A L E S :						83,096.00	83,096.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	6	I - 6	08/10/2014	27,268.50	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	6	I - 6	08/10/2014	.00	50.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0009	00000 Panadería	6	I - 6	08/10/2014	.00	566.50
0004	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	6	I - 6	08/10/2014	.00	2,670.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0005	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	6	I - 6	08/10/2014	.00	2,040.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	6	I - 6	08/10/2014	.00	150.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	6	I - 6	08/10/2014	.00	50.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	6	I - 6	08/10/2014	21,792.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	6	I - 6	08/10/2014	566.50	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	6	I - 6	08/10/2014	2,670.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	6	I - 6	08/10/2014	2,040.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	6	I - 6	08/10/2014	150.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	6	I - 6	08/10/2014	50.00	.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	6	I - 6	08/10/2014	.00	21,792.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	6	I - 6	08/10/2014	.00	566.50
0016	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	6	I - 6	08/10/2014	.00	2,670.00
0017	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	6	I - 6	08/10/2014	.00	2,040.00
0018	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	6	I - 6	08/10/2014	.00	150.00
0019	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	6	I - 6	08/10/2014	.00	21,792.00
T O T A L E S :						54,537.00	54,537.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	7	I - 7	09/10/2014	25,110.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	7	I - 7	09/10/2014	.00	1,400.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0009	00000 Panadería	7	I - 7	09/10/2014	.00	478.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	7	I - 7	09/10/2014	.00	3,297.50
0005	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	7	I - 7	09/10/2014	.00	5,567.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	7	I - 7	09/10/2014	.00	1,400.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	7	I - 7	09/10/2014	14,367.50	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	7	I - 7	09/10/2014	478.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	7	I - 7	09/10/2014	3,297.50	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	7	I - 7	09/10/2014	5,567.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	7	I - 7	09/10/2014	1,400.00	.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	7	I - 7	09/10/2014	.00	14,367.50
0013	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	7	I - 7	09/10/2014	.00	478.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	7	I - 7	09/10/2014	.00	3,297.50
0015	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	7	I - 7	09/10/2014	.00	5,567.00
0016	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	7	I - 7	09/10/2014	.00	14,367.50
T O T A L E S :						50,220.00	50,220.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	8	I - 8	10/10/2014	28,634.50	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	8	I - 8	10/10/2014	.00	9,840.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0009	00000 Panadería	8	I - 8	10/10/2014	.00	434.50
0004	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	8	I - 8	10/10/2014	.00	3,105.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	8	I - 8	10/10/2014	.00	2,100.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	8	I - 8	10/10/2014	.00	2,155.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	8	I - 8	10/10/2014	.00	9,840.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	8	I - 8	10/10/2014	11,000.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0009	8120 000000001 0000000000007 0003 00009	Panadería	8	I - 8	10/10/2014	434.50	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	8	I - 8	10/10/2014	3,105.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	8	I - 8	10/10/2014	2,100.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	8	I - 8	10/10/2014	2,155.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	8	I - 8	10/10/2014	9,840.00	.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	8	I - 8	10/10/2014	.00	11,000.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003 00009	Panadería	8	I - 8	10/10/2014	.00	434.50
0016	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	8	I - 8	10/10/2014	.00	3,105.00
0017	8150 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	8	I - 8	10/10/2014	.00	2,100.00
0018	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	8	I - 8	10/10/2014	.00	2,155.00
0019	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	8	I - 8	10/10/2014	.00	11,000.00
T O T A L E S :						57,269.00	57,269.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA	9	I - 9	13/10/2014	32,669.50	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	9	I - 9	13/10/2014	.00	3,580.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0009 00000	Panadería	9	I - 9	13/10/2014	.00	247.50
0004	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	9	I - 9	13/10/2014	.00	3,355.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0013 00000	Desayunos escolares	9	I - 9	13/10/2014	.00	1,065.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0015 00000	Servicios jurídicos	9	I - 9	13/10/2014	.00	9,600.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	9	I - 9	13/10/2014	.00	2,020.00
0008	4173 000000007 0000000000003 0018 00000	Ingresos diversos	9	I - 9	13/10/2014	.00	3,580.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	9	I - 9	13/10/2014	12,802.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003 00009	Panadería	9	I - 9	13/10/2014	247.50	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	9	I - 9	13/10/2014	3,355.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	9	I - 9	13/10/2014	1,065.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	9	I - 9	13/10/2014	9,600.00	.00
0014	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	9	I - 9	13/10/2014	2,020.00	.00
0015	8120 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	9	I - 9	13/10/2014	3,580.00	.00
0016	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	9	I - 9	13/10/2014	.00	12,802.00
0017	8150 000000001 0000000000007 0003 00009	Panadería	9	I - 9	13/10/2014	.00	247.50
0018	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	9	I - 9	13/10/2014	.00	3,355.00
0019	8150 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	9	I - 9	13/10/2014	.00	1,065.00
0020	8150 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	9	I - 9	13/10/2014	.00	9,600.00
0021	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	9	I - 9	13/10/2014	.00	2,020.00
0022	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	9	I - 9	13/10/2014	.00	12,802.00
T O T A L E S :						65,339.00	65,339.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA	10	I - 10	14/10/2014	5,457,423.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicio de terapia y discapacidad	10	I - 10	14/10/2014	.00	5,220.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0006 00000	Colegiaturas	10	I - 10	14/10/2014	.00	3,740.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0009 00000	Panadería	10	I - 10	14/10/2014	.00	2,306.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	10	I - 10	14/10/2014	.00	5,257.50
0006	4173 000000007 0000000000003 0012 00000	Inscripciones	10	I - 10	14/10/2014	.00	90.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0007	4173 000000007 0000000000003 0013	00000 Desayunos escolares	10	I - 10	14/10/2014	.00	1,455.00
0008	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	10	I - 10	14/10/2014	.00	2,350.00
0009	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	10	I - 10	14/10/2014	.00	2,300.00
0010	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	10	I - 10	14/10/2014	.00	5,220.00
0011	4223 000000002 0000000000003 0002	00000 Subsidios para gastos de operación	10	I - 10	14/10/2014	.00	5,416,666.50
0012	8120 000000002 0000000000002 0003	00002 Subsidios para gastos de operación	10	I - 10	14/10/2014	5,416,666.50	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	10	I - 10	14/10/2014	18,038.00	.00
0014	8120 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	10	I - 10	14/10/2014	3,740.00	.00
0015	8120 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	10	I - 10	14/10/2014	2,306.00	.00
0016	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	10	I - 10	14/10/2014	5,257.50	.00
0017	8120 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	10	I - 10	14/10/2014	90.00	.00
0018	8120 000000001 0000000000007 0003	00013 Desayunos escolares	10	I - 10	14/10/2014	1,455.00	.00
0019	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	10	I - 10	14/10/2014	2,350.00	.00
0020	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	10	I - 10	14/10/2014	2,300.00	.00
0021	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	10	I - 10	14/10/2014	5,220.00	.00
0022	8150 000000002 0000000000002 0003	00002 Subsidios para gastos de operación	10	I - 10	14/10/2014	.00	5,416,666.50
0023	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	10	I - 10	14/10/2014	.00	18,038.00
0024	8150 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	10	I - 10	14/10/2014	.00	3,740.00
0025	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	10	I - 10	14/10/2014	.00	2,306.00
0026	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	10	I - 10	14/10/2014	.00	5,257.50
0027	8150 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	10	I - 10	14/10/2014	.00	90.00
0028	8150 000000001 0000000000007 0003	00013 Desayunos escolares	10	I - 10	14/10/2014	.00	1,455.00
0029	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	10	I - 10	14/10/2014	.00	2,350.00
0030	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	10	I - 10	14/10/2014	.00	2,300.00
0031	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	10	I - 10	14/10/2014	.00	18,038.00
T O T A L E S :						10,914,846.00	10,914,846.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	11	I - 11	15/10/2014	2,340.00	.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	11	I - 11	15/10/2014	250.00	.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	11	I - 11	15/10/2014	.00	32,600.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	11	I - 11	15/10/2014	.00	453.50
0005	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	11	I - 11	15/10/2014	.00	2,015.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	11	I - 11	15/10/2014	.00	1,605.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	11	I - 11	15/10/2014	.00	250.00
0008	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	11	I - 11	15/10/2014	.00	2,340.00
0009	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	11	I - 11	15/10/2014	50,507.00	.00
0010	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	11	I - 11	15/10/2014	.00	11,243.50
0011	4173 000000007 0000000000003 0006	00000 Colegiaturas	11	I - 11	15/10/2014	.00	32,600.00
0012	4173 000000007 0000000000003 0009	00000 Panadería	11	I - 11	15/10/2014	.00	453.50
0013	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	11	I - 11	15/10/2014	.00	2,015.00
0014	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	11	I - 11	15/10/2014	.00	1,605.00
0015	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	11	I - 11	15/10/2014	.00	250.00
0016	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	11	I - 11	15/10/2014	.00	2,340.00
0017	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	11	I - 11	15/10/2014	11,243.50	.00
0018	8120 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	11	I - 11	15/10/2014	32,600.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0019	8120 000000001 0000000000007 0003 00009	Panadería	11	I - 11	15/10/2014	453.50	.00
0020	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	11	I - 11	15/10/2014	2,015.00	.00
0021	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	11	I - 11	15/10/2014	1,605.00	.00
0022	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	11	I - 11	15/10/2014	.00	11,243.50
T O T A L E S :						101,014.00	101,014.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA	12	I - 12	16/10/2014	273,037.50	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	12	I - 12	16/10/2014	.00	224,260.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0006 00000	Colegiaturas	12	I - 12	16/10/2014	.00	26,720.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0009 00000	Panadería	12	I - 12	16/10/2014	.00	1,060.50
0005	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	12	I - 12	16/10/2014	.00	3,560.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0012 00000	Inscripciones	12	I - 12	16/10/2014	.00	690.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0013 00000	Desayunos escolares	12	I - 12	16/10/2014	.00	1,130.00
0008	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	12	I - 12	16/10/2014	.00	2,255.00
0009	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	12	I - 12	16/10/2014	.00	3,175.00
0010	4173 000000007 0000000000003 0018 00000	Ingresos diversos	12	I - 12	16/10/2014	.00	224,260.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	12	I - 12	16/10/2014	10,187.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	12	I - 12	16/10/2014	26,720.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003 00009	Panadería	12	I - 12	16/10/2014	1,060.50	.00
0014	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	12	I - 12	16/10/2014	3,560.00	.00
0015	8120 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	12	I - 12	16/10/2014	690.00	.00
0016	8120 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	12	I - 12	16/10/2014	1,130.00	.00
0017	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	12	I - 12	16/10/2014	2,255.00	.00
0018	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	12	I - 12	16/10/2014	3,175.00	.00
0019	8120 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	12	I - 12	16/10/2014	224,260.00	.00
0020	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	12	I - 12	16/10/2014	.00	10,187.00
0021	8150 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	12	I - 12	16/10/2014	.00	26,720.00
0022	8150 000000001 0000000000007 0003 00009	Panadería	12	I - 12	16/10/2014	.00	1,060.50
0023	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	12	I - 12	16/10/2014	.00	3,560.00
0024	8150 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	12	I - 12	16/10/2014	.00	690.00
0025	8150 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	12	I - 12	16/10/2014	.00	1,130.00
0026	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	12	I - 12	16/10/2014	.00	2,255.00
0027	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	12	I - 12	16/10/2014	.00	3,175.00
0028	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	12	I - 12	16/10/2014	.00	10,187.00
T O T A L E S :						546,075.00	546,075.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA	13	I - 13	17/10/2014	68,636.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	13	I - 13	17/10/2014	.00	1,555.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	13	I - 13	17/10/2014	.00	11,956.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	13	I - 13	17/10/2014	.00	5,175.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0012 00000	Inscripciones	13	I - 13	17/10/2014	.00	1,200.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0015 00000	Servicios jurídicos	13	I - 13	17/10/2014	.00	1,500.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	13	I - 13	17/10/2014	.00	1,555.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	13	I - 13	17/10/2014	11,956.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	13	I - 13	17/10/2014	47,250.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	13	I - 13	17/10/2014	5,175.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	13	I - 13	17/10/2014	1,200.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	13	I - 13	17/10/2014	1,500.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	13	I - 13	17/10/2014	1,555.00	.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	13	I - 13	17/10/2014	.00	11,956.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	13	I - 13	17/10/2014	.00	47,250.00
0016	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	13	I - 13	17/10/2014	.00	5,175.00
0017	8150 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	13	I - 13	17/10/2014	.00	1,200.00
0018	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	13	I - 13	17/10/2014	.00	1,500.00
0019	4173 000000007 0000000000003 0006	00000 Colegiaturas	13	I - 13	17/10/2014	.00	47,250.00
T O T A L E S :						137,272.00	137,272.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	14	I - 14	20/10/2014	175,110.00	.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	14	I - 14	20/10/2014	13,139.00	.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	14	I - 14	20/10/2014	3,630.00	.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	14	I - 14	20/10/2014	3,600.00	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	14	I - 14	20/10/2014	1,820.00	.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	14	I - 14	20/10/2014	2,060.00	.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	14	I - 14	20/10/2014	.00	13,139.00
0008	8150 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	14	I - 14	20/10/2014	.00	175,110.00
0009	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	14	I - 14	20/10/2014	.00	4,447.50
0010	8150 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	14	I - 14	20/10/2014	.00	3,630.00
0011	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	14	I - 14	20/10/2014	.00	3,600.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	14	I - 14	20/10/2014	.00	1,820.00
0013	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	14	I - 14	20/10/2014	.00	2,060.00
0014	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	14	I - 14	20/10/2014	203,806.50	.00
0015	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	14	I - 14	20/10/2014	.00	13,139.00
0016	4173 000000007 0000000000003 0006	00000 Colegiaturas	14	I - 14	20/10/2014	.00	175,110.00
0017	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	14	I - 14	20/10/2014	.00	4,447.50
0018	4173 000000007 0000000000003 0012	00000 Inscripciones	14	I - 14	20/10/2014	.00	3,630.00
0019	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	14	I - 14	20/10/2014	.00	3,600.00
0020	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	14	I - 14	20/10/2014	.00	1,820.00
0021	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	14	I - 14	20/10/2014	.00	2,060.00
0022	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	14	I - 14	20/10/2014	4,447.50	.00
T O T A L E S :						407,613.00	407,613.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	15	I - 15	21/10/2014	81,761.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	15	I - 15	21/10/2014	.00	4,712.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0006	00000 Colegiaturas	15	I - 15	21/10/2014	.00	50,450.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0009	00000 Panadería	15	I - 15	21/10/2014	.00	1,538.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	15	I - 15	21/10/2014	.00	6,980.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0006	4173 000000007 0000000000003 0012	00000 Inscripciones	15	I - 15	21/10/2014	.00	1,650.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	15	I - 15	21/10/2014	.00	2,200.00
0008	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	15	I - 15	21/10/2014	.00	1,600.00
0009	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	15	I - 15	21/10/2014	.00	4,712.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	15	I - 15	21/10/2014	12,631.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	15	I - 15	21/10/2014	50,450.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	15	I - 15	21/10/2014	1,538.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	15	I - 15	21/10/2014	6,980.00	.00
0014	8120 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	15	I - 15	21/10/2014	1,650.00	.00
0015	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	15	I - 15	21/10/2014	2,200.00	.00
0016	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	15	I - 15	21/10/2014	1,600.00	.00
0017	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	15	I - 15	21/10/2014	4,712.00	.00
0018	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	15	I - 15	21/10/2014	.00	12,631.00
0019	8150 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	15	I - 15	21/10/2014	.00	50,450.00
0020	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	15	I - 15	21/10/2014	.00	1,538.00
0021	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	15	I - 15	21/10/2014	.00	6,980.00
0022	8150 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	15	I - 15	21/10/2014	.00	1,650.00
0023	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	15	I - 15	21/10/2014	.00	2,200.00
0024	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	15	I - 15	21/10/2014	.00	1,600.00
0025	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	15	I - 15	21/10/2014	.00	12,631.00
T O T A L E S :						163,522.00	163,522.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	16	I - 16	22/10/2014	17,224.50	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	16	I - 16	22/10/2014	320.00	.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0009	00000 Panadería	16	I - 16	22/10/2014	.00	1,311.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	16	I - 16	22/10/2014	.00	2,242.50
0005	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	16	I - 16	22/10/2014	.00	1,500.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	16	I - 16	22/10/2014	.00	1,960.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	16	I - 16	22/10/2014	.00	320.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	16	I - 16	22/10/2014	.00	9,891.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	16	I - 16	22/10/2014	.00	1,311.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	16	I - 16	22/10/2014	.00	2,242.50
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	16	I - 16	22/10/2014	.00	1,500.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	16	I - 16	22/10/2014	.00	1,960.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	16	I - 16	22/10/2014	.00	320.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	16	I - 16	22/10/2014	9,891.00	.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	16	I - 16	22/10/2014	1,311.00	.00
0016	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	16	I - 16	22/10/2014	2,242.50	.00
0017	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	16	I - 16	22/10/2014	1,500.00	.00
0018	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	16	I - 16	22/10/2014	1,960.00	.00
0019	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	16	I - 16	22/10/2014	.00	9,891.00
T O T A L E S :						34,449.00	34,449.00

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003 00009	Panadería	17	I - 17	23/10/2014	941.00	.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	17	I - 17	23/10/2014	5,525.00	.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	17	I - 17	23/10/2014	1,500.00	.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	17	I - 17	23/10/2014	1,800.00	.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	17	I - 17	23/10/2014	.00	8,517.50
0006	8150 000000001 0000000000007 0003 00009	Panadería	17	I - 17	23/10/2014	.00	941.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	17	I - 17	23/10/2014	.00	5,525.00
0008	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	17	I - 17	23/10/2014	.00	1,500.00
0009	8150 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	17	I - 17	23/10/2014	.00	1,800.00
0010	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA	17	I - 17	23/10/2014	18,283.50	.00
0011	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	17	I - 17	23/10/2014	.00	8,517.50
0012	4173 000000007 0000000000003 0009 00000	Panadería	17	I - 17	23/10/2014	.00	941.00
0013	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	17	I - 17	23/10/2014	.00	5,525.00
0014	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	17	I - 17	23/10/2014	.00	1,500.00
0015	4173 000000007 0000000000003 0018 00000	Ingresos diversos	17	I - 17	23/10/2014	.00	1,800.00
0016	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	17	I - 17	23/10/2014	8,517.50	.00
T O T A L E S :						36,567.00	36,567.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003 00009	Panadería	18	I - 18	27/10/2014	694.50	.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	18	I - 18	27/10/2014	8,645.00	.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	18	I - 18	27/10/2014	.00	4,765.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0015 00000	Servicios jurídicos	18	I - 18	27/10/2014	.00	4,250.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	18	I - 18	27/10/2014	.00	8,645.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0009 00000	Panadería	18	I - 18	27/10/2014	.00	694.50
0007	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	18	I - 18	27/10/2014	.00	22,500.00
0008	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA	18	I - 18	27/10/2014	40,854.50	.00
0009	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	18	I - 18	27/10/2014	.00	4,765.00
0010	8150 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	18	I - 18	27/10/2014	.00	4,250.00
0011	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	18	I - 18	27/10/2014	.00	8,645.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003 00009	Panadería	18	I - 18	27/10/2014	.00	694.50
0013	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	18	I - 18	27/10/2014	.00	22,500.00
0014	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	18	I - 18	27/10/2014	4,765.00	.00
0015	8120 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	18	I - 18	27/10/2014	4,250.00	.00
0016	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	18	I - 18	27/10/2014	22,500.00	.00
T O T A L E S :						81,709.00	81,709.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	19	I - 19	28/10/2014	690.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	19	I - 19	28/10/2014	.00	16,358.50
0003	8150 000000001 0000000000007 0003 00009	Panadería	19	I - 19	28/10/2014	.00	1,954.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	19	I - 19	28/10/2014	.00	3,202.50
0005	8150 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	19	I - 19	28/10/2014	.00	5,525.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	19	I - 19	28/10/2014	.00	6,750.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	19	I - 19	28/10/2014	.00	6,400.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0008	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	19	I - 19	28/10/2014	.00	50.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	19	I - 19	28/10/2014	50.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	19	I - 19	28/10/2014	6,400.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	19	I - 19	28/10/2014	6,750.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003	00013 Desayunos escolares	19	I - 19	28/10/2014	5,525.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	19	I - 19	28/10/2014	3,202.50	.00
0014	8120 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	19	I - 19	28/10/2014	1,954.00	.00
0015	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	19	I - 19	28/10/2014	16,358.50	.00
0016	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	19	I - 19	28/10/2014	.00	690.00
0017	4173 000000007 0000000000003 0017	00000 Servicios de terapia y discapacidad	19	I - 19	28/10/2014	.00	50.00
0018	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	19	I - 19	28/10/2014	.00	6,400.00
0019	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	19	I - 19	28/10/2014	.00	6,750.00
0020	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	19	I - 19	28/10/2014	.00	690.00
0021	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	19	I - 19	28/10/2014	.00	3,202.50
0022	4173 000000007 0000000000003 0009	00000 Panadería	19	I - 19	28/10/2014	.00	1,954.00
0023	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	19	I - 19	28/10/2014	.00	16,358.50
0024	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	19	I - 19	28/10/2014	40,930.00	.00
0025	4173 000000007 0000000000003 0013	00000 Desayunos escolares	19	I - 19	28/10/2014	.00	5,525.00
T O T A L E S :						81,860.00	81,860.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001	00000 CAJA	20	I - 20	29/10/2014	21,035.50	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	20	I - 20	29/10/2014	.00	1,485.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0009	00000 Panadería	20	I - 20	29/10/2014	.00	542.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	20	I - 20	29/10/2014	.00	1,400.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	20	I - 20	29/10/2014	.00	8,000.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	20	I - 20	29/10/2014	.00	1,485.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	20	I - 20	29/10/2014	9,608.50	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	20	I - 20	29/10/2014	542.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	20	I - 20	29/10/2014	1,400.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	20	I - 20	29/10/2014	8,000.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	20	I - 20	29/10/2014	1,485.00	.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003	00003 Servicios médicos	20	I - 20	29/10/2014	.00	9,608.50
0013	8150 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	20	I - 20	29/10/2014	.00	542.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	20	I - 20	29/10/2014	.00	1,400.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	20	I - 20	29/10/2014	.00	8,000.00
0016	4173 000000007 0000000000003 0003	00000 Servicios médicos	20	I - 20	29/10/2014	.00	9,608.50
T O T A L E S :						42,071.00	42,071.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003	00009 Panadería	21	I - 21	30/10/2014	1,202.00	.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	21	I - 21	30/10/2014	4,055.00	.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	21	I - 21	30/10/2014	3,950.00	.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	21	I - 21	30/10/2014	800.00	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	21	I - 21	30/10/2014	18,443.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0006	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	21	I - 21	30/10/2014	.00	34,011.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003 00009	Panadería	21	I - 21	30/10/2014	.00	1,202.00
0008	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	21	I - 21	30/10/2014	.00	4,055.00
0009	8150 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	21	I - 21	30/10/2014	.00	3,950.00
0010	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	21	I - 21	30/10/2014	.00	800.00
0011	8150 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	21	I - 21	30/10/2014	.00	18,443.00
0012	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA	21	I - 21	30/10/2014	62,461.00	.00
0013	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	21	I - 21	30/10/2014	.00	34,011.00
0014	4173 000000007 0000000000003 0009 00000	Panadería	21	I - 21	30/10/2014	.00	1,202.00
0015	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	21	I - 21	30/10/2014	.00	4,055.00
0016	4173 000000007 0000000000003 0015 00000	Servicios jurídicos	21	I - 21	30/10/2014	.00	3,950.00
0017	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	21	I - 21	30/10/2014	.00	800.00
0018	4173 000000007 0000000000003 0018 00000	Ingresos diversos	21	I - 21	30/10/2014	.00	18,443.00
0019	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	21	I - 21	30/10/2014	34,011.00	.00
T O T A L E S :						124,922.00	124,922.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA	22	I - 22	31/10/2014	5,435,633.50	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	22	I - 22	31/10/2014	.00	12,417.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	22	I - 22	31/10/2014	.00	1,000.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	22	I - 22	31/10/2014	.00	4,850.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003 00009	Panadería	22	I - 22	31/10/2014	.00	700.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0009 00000	Panadería	22	I - 22	31/10/2014	.00	700.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	22	I - 22	31/10/2014	.00	4,850.00
0008	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	22	I - 22	31/10/2014	.00	1,000.00
0009	4223 000000002 0000000000003 0002 00000	Subsidios para gastos de operación	22	I - 22	31/10/2014	.00	5,416,666.50
0010	8120 000000002 0000000000002 0003 00002	Subsidios para gastos de operación	22	I - 22	31/10/2014	5,416,666.50	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	22	I - 22	31/10/2014	12,417.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003 00009	Panadería	22	I - 22	31/10/2014	700.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	22	I - 22	31/10/2014	4,850.00	.00
0014	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	22	I - 22	31/10/2014	1,000.00	.00
0015	8150 000000002 0000000000002 0003 00002	Subsidios para gastos de operación	22	I - 22	31/10/2014	.00	5,416,666.50
0016	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	22	I - 22	31/10/2014	.00	12,417.00
T O T A L E S :						10,871,267.00	10,871,267.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000012 0000 00000		23	I - 23	01/10/2014	6,084.00	.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	23	I - 23	01/10/2014	6,084.00	.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0013 00000	Desayunos escolares	23	I - 23	01/10/2014	.00	6,084.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	23	I - 23	01/10/2014	.00	6,084.00
T O T A L E S :						12,168.00	12,168.00

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000012 0000 00000		24	I - 24	02/10/2014	552.00	.00
0002	4173 000000007 00000000000003 0013 00000	Desayunos escolares	24	I - 24	02/10/2014	.00	552.00
0003	8150 000000001 00000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	24	I - 24	02/10/2014	.00	552.00
0004	8120 000000001 00000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	24	I - 24	02/10/2014	552.00	.00
T O T A L E S :						1,104.00	1,104.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000012 0000 00000		25	I - 25	03/10/2014	10,972.00	.00
0002	4173 000000007 00000000000003 0013 00000	Desayunos escolares	25	I - 25	03/10/2014	.00	10,972.00
0003	8120 000000001 00000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	25	I - 25	03/10/2014	10,972.00	.00
0004	8150 000000001 00000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	25	I - 25	03/10/2014	.00	10,972.00
T O T A L E S :						21,944.00	21,944.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000012 0000 00000		26	I - 26	06/10/2014	12,506.00	.00
0002	4173 000000007 00000000000003 0013 00000	Desayunos escolares	26	I - 26	06/10/2014	.00	12,506.00
0003	8120 000000001 00000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	26	I - 26	06/10/2014	12,506.00	.00
0004	8150 000000001 00000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	26	I - 26	06/10/2014	.00	12,506.00
T O T A L E S :						25,012.00	25,012.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000012 0000 00000		27	I - 27	07/10/2014	914.00	.00
0002	4173 000000007 00000000000003 0013 00000		27	I - 27	07/10/2014	.00	914.00
0003	8150 000000001 00000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	27	I - 27	07/10/2014	.00	914.00
0004	8120 000000001 00000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	27	I - 27	07/10/2014	914.00	.00
T O T A L E S :						1,828.00	1,828.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000012 0000 00000		28	I - 28	08/10/2014	2,436.00	.00
0002	4173 000000007 00000000000003 0013 00000	Desayunos escolares	28	I - 28	08/10/2014	.00	2,436.00
0003	8120 000000001 00000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	28	I - 28	08/10/2014	2,436.00	.00
0004	8150 000000001 00000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	28	I - 28	08/10/2014	.00	2,436.00
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 00000000000012 0000 00000		29	I - 29	09/10/2014	964.00	.00
0002	4173 000000007 00000000000003 0013 00000	Desayunos escolares	29	I - 29	09/10/2014	.00	964.00
0003	8120 000000001 00000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	29	I - 29	09/10/2014	964.00	.00
0004	8150 000000001 00000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	29	I - 29	09/10/2014	.00	964.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						1,928.00	1,928.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003	00013 Desayunos escolares	30	I - 30	10/10/2014	1,638.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0013	00000 Desayunos escolares	30	I - 30	10/10/2014	.00	1,638.00
0003	1112 000000001 0000000000012 0000	00000	30	I - 30	10/10/2014	1,638.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003	00013 Desayunos escolares	30	I - 30	10/10/2014	.00	1,638.00
T O T A L E S :						3,276.00	3,276.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000012 0000	00000	31	I - 31	13/10/2014	1,456.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0013	00000 Desayunos escolares	31	I - 31	13/10/2014	.00	1,456.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003	00013 Desayunos escolares	31	I - 31	13/10/2014	1,456.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003	00013 Desayunos escolares	31	I - 31	13/10/2014	.00	1,456.00
T O T A L E S :						2,912.00	2,912.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003	00013 Desayunos escolares	32	I - 32	14/10/2014	.00	1,560.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003	00013 Desayunos escolares	32	I - 32	14/10/2014	1,560.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000012 0000	00000	32	I - 32	14/10/2014	1,560.00	.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0013	00000 Desayunos escolares	32	I - 32	14/10/2014	.00	1,560.00
T O T A L E S :						3,120.00	3,120.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003 0013	00000 Desayunos escolares	33	I - 33	15/10/2014	.00	1,019.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003	00013 Desayunos escolares	33	I - 33	15/10/2014	1,019.00	.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003	00013 Desayunos escolares	33	I - 33	15/10/2014	.00	1,019.00
0004	1112 000000001 0000000000012 0000	00000	33	I - 33	15/10/2014	1,019.00	.00
T O T A L E S :						2,038.00	2,038.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000012 0000	00000	34	I - 34	16/10/2014	2,190.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0013	00000 Desayunos escolares	34	I - 34	16/10/2014	.00	2,190.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003	00013 Desayunos escolares	34	I - 34	16/10/2014	.00	2,190.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003	00013 Desayunos escolares	34	I - 34	16/10/2014	2,190.00	.00
T O T A L E S :						4,380.00	4,380.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003	00013 Desayunos escolares	35	I - 35	17/10/2014	2,648.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	8150 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	35	I - 35	17/10/2014	.00	2,648.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0013 00000	Desayunos escolares	35	I - 35	17/10/2014	.00	2,648.00
0004	1112 000000001 0000000000012 0000 00000		35	I - 35	17/10/2014	2,648.00	.00
T O T A L E S :						5,296.00	5,296.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003 0013 00000	Desayunos escolares	36	I - 36	20/10/2014	.00	6,448.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	36	I - 36	20/10/2014	6,448.00	.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	36	I - 36	20/10/2014	.00	6,448.00
0004	1112 000000001 0000000000012 0000 00000		36	I - 36	20/10/2014	6,448.00	.00
T O T A L E S :						12,896.00	12,896.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	37	I - 37	21/10/2014	.00	1,612.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	37	I - 37	21/10/2014	1,612.00	.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0013 00000	Desayunos escolares	37	I - 37	21/10/2014	.00	1,612.00
0004	1112 000000001 0000000000012 0000 00000		37	I - 37	21/10/2014	1,612.00	.00
T O T A L E S :						3,224.00	3,224.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000012 0000 00000		38	I - 38	22/10/2014	26.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0013 00000	Desayunos escolares	38	I - 38	22/10/2014	.00	26.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	38	I - 38	22/10/2014	.00	26.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	38	I - 38	22/10/2014	26.00	.00
T O T A L E S :						52.00	52.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000012 0000 00000		39	I - 39	24/10/2014	1,806.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0013 00000	Desayunos escolares	39	I - 39	24/10/2014	.00	1,806.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	39	I - 39	24/10/2014	1,806.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	39	I - 39	24/10/2014	.00	1,806.00
T O T A L E S :						3,612.00	3,612.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000012 0000 00000		40	I - 40	27/10/2014	26.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0013 00000	Desayunos escolares	40	I - 40	27/10/2014	.00	26.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	40	I - 40	27/10/2014	26.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	40	I - 40	27/10/2014	.00	26.00
T O T A L E S :						52.00	52.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 8120 000000001 0000000000007 0003 00013		Desayunos escolares	41	I - 41	28/10/2014	52.00	.00
0002 4173 000000007 0000000000003 0013 00000		Desayunos escolares	41	I - 41	28/10/2014	.00	52.00
0003 1112 000000001 0000000000012 0000 00000			41	I - 41	28/10/2014	52.00	.00
0004 8150 000000001 0000000000007 0003 00013		Desayunos escolares	41	I - 41	28/10/2014	.00	52.00
T O T A L E S :						104.00	104.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 1112 000000001 0000000000012 0000 00000			42	I - 42	29/10/2014	3,302.00	.00
0002 4173 000000007 0000000000003 0013 00000		Desayunos escolares	42	I - 42	29/10/2014	.00	3,302.00
0003 8120 000000001 0000000000007 0003 00013		Desayunos escolares	42	I - 42	29/10/2014	3,302.00	.00
0004 8150 000000001 0000000000007 0003 00013		Desayunos escolares	42	I - 42	29/10/2014	.00	3,302.00
T O T A L E S :						6,604.00	6,604.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 1112 000000001 0000000000012 0000 00000			43	I - 43	30/10/2014	1,118.00	.00
0002 4173 000000007 0000000000003 0013 00000		Desayunos escolares	43	I - 43	30/10/2014	.00	1,118.00
0003 8120 000000001 0000000000007 0003 00013		Desayunos escolares	43	I - 43	30/10/2014	1,118.00	.00
0004 8150 000000001 0000000000007 0003 00013		Desayunos escolares	43	I - 43	30/10/2014	.00	1,118.00
T O T A L E S :						2,236.00	2,236.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 8120 000000001 0000000000007 0003 00016		Servicios psicológicos	44	I - 44	01/10/2014	1,305.00	.00
0002 4173 000000007 0000000000003 0016 00000		Servicios psicológicos	44	I - 44	01/10/2014	.00	1,305.00
0003 1112 000000001 0000000000019 0000 00000			44	I - 44	01/10/2014	1,305.00	.00
0004 8150 000000001 0000000000007 0003 00016		Servicios psicológicos	44	I - 44	01/10/2014	.00	1,305.00
T O T A L E S :						2,610.00	2,610.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 1112 000000001 0000000000019 0000 00000			45	I - 45	02/10/2014	4,950.00	.00
0002 4173 000000007 0000000000003 0016 00000		Servicios psicológicos	45	I - 45	02/10/2014	.00	4,950.00
0003 8120 000000001 0000000000007 0003 00016		Servicios psicológicos	45	I - 45	02/10/2014	4,950.00	.00
0004 8150 000000001 0000000000007 0003 00016		Servicios psicológicos	45	I - 45	02/10/2014	.00	4,950.00
T O T A L E S :						9,900.00	9,900.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001 1112 000000001 0000000000019 0000 00000			46	I - 46	03/10/2014	6,925.00	.00
0002 4173 000000007 0000000000003 0016 00000		Servicios psicológicos	46	I - 46	03/10/2014	.00	6,925.00
0003 8120 000000001 0000000000007 0003 00016		Servicios psicológicos	46	I - 46	03/10/2014	6,925.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0004	8150 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	46	I - 46	03/10/2014	.00	6,925.00
T O T A L E S :						13,850.00	13,850.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000019	0000 00000	47	I - 47	06/10/2014	6,060.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003	0016 00000 Servicios psicológicos	47	I - 47	06/10/2014	.00	6,060.00
0003	8150 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	47	I - 47	06/10/2014	.00	6,060.00
0004	8120 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	47	I - 47	06/10/2014	6,060.00	.00
T O T A L E S :						12,120.00	12,120.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000019	0000 00000	48	I - 48	07/10/2014	2,190.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003	0016 00000 Servicios psicológicos	48	I - 48	07/10/2014	.00	2,190.00
0003	8120 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	48	I - 48	07/10/2014	2,190.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	48	I - 48	07/10/2014	.00	2,190.00
T O T A L E S :						4,380.00	4,380.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000019	0000 00000	49	I - 49	08/10/2014	1,055.00	.00
0002	8120 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	49	I - 49	08/10/2014	1,055.00	.00
0003	4173 000000007 0000000000003	0016 00000 Servicios psicológicos	49	I - 49	08/10/2014	.00	1,055.00
0004	8150 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	49	I - 49	08/10/2014	.00	1,055.00
T O T A L E S :						2,110.00	2,110.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000019	0000 00000	50	I - 50	09/10/2014	5,050.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003	0016 00000	50	I - 50	09/10/2014	.00	5,050.00
0003	8120 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	50	I - 50	09/10/2014	5,050.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	50	I - 50	09/10/2014	.00	5,050.00
T O T A L E S :						10,100.00	10,100.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	51	I - 51	10/10/2014	.00	2,140.00
0002	8120 000000001 0000000000007	0003 00016 Servicios psicológicos	51	I - 51	10/10/2014	2,140.00	.00
0003	4173 000000007 0000000000003	0016 00000 Servicios psicológicos	51	I - 51	10/10/2014	.00	2,140.00
0004	1112 000000001 0000000000019	0000 00000	51	I - 51	10/10/2014	2,140.00	.00
T O T A L E S :						4,280.00	4,280.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	52	I - 52	13/10/2014	.00	6,990.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	52	I - 52	13/10/2014	6,990.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000019 0000 00000		52	I - 52	13/10/2014	6,990.00	.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	52	I - 52	13/10/2014	.00	6,990.00
T O T A L E S :						13,980.00	13,980.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000019 0000 00000		53	I - 53	14/10/2014	6,135.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0016 00000		53	I - 53	14/10/2014	.00	6,135.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	53	I - 53	14/10/2014	6,135.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	53	I - 53	14/10/2014	.00	6,135.00
T O T A L E S :						12,270.00	12,270.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	54	I - 54	15/10/2014	1,150.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	54	I - 54	15/10/2014	.00	1,150.00
0003	1112 000000001 0000000000019 0000 00000		54	I - 54	15/10/2014	1,150.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	54	I - 54	15/10/2014	.00	1,150.00
T O T A L E S :						2,300.00	2,300.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	55	I - 55	16/10/2014	.00	7,860.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	55	I - 55	16/10/2014	7,860.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000019 0000 00000		55	I - 55	16/10/2014	7,860.00	.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	55	I - 55	16/10/2014	.00	7,860.00
T O T A L E S :						15,720.00	15,720.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000019 0000 00000		56	I - 56	17/10/2014	2,830.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	56	I - 56	17/10/2014	.00	2,830.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	56	I - 56	17/10/2014	2,830.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	56	I - 56	17/10/2014	.00	2,830.00
T O T A L E S :						5,660.00	5,660.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000019 0000 00000		57	I - 57	20/10/2014	7,625.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	57	I - 57	20/10/2014	.00	7,625.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	57	I - 57	20/10/2014	7,625.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	57	I - 57	20/10/2014	.00	7,625.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						15,250.00	15,250.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	58	I - 58	21/10/2014	.00	1,825.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	58	I - 58	21/10/2014	1,825.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000019 0000	00000	58	I - 58	21/10/2014	1,825.00	.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	58	I - 58	21/10/2014	.00	1,825.00
T O T A L E S :						3,650.00	3,650.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	59	I - 59	22/10/2014	4,805.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	59	I - 59	22/10/2014	.00	4,805.00
0003	1112 000000001 0000000000019 0000	00000	59	I - 59	22/10/2014	4,805.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	59	I - 59	22/10/2014	.00	4,805.00
T O T A L E S :						9,610.00	9,610.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000019 0000	00000	60	I - 60	23/10/2014	2,115.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00016	60	I - 60	23/10/2014	.00	2,115.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	60	I - 60	23/10/2014	2,115.00	.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	60	I - 60	23/10/2014	.00	2,115.00
T O T A L E S :						4,230.00	4,230.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000019 0000	00000	61	I - 61	24/10/2014	3,280.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0016	00000	61	I - 61	24/10/2014	.00	3,280.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	61	I - 61	24/10/2014	3,280.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	61	I - 61	24/10/2014	.00	3,280.00
T O T A L E S :						6,560.00	6,560.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	62	I - 62	27/10/2014	19,113.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00016	62	I - 62	27/10/2014	.00	19,113.00
0003	1112 000000001 0000000000019 0000	00000	62	I - 62	27/10/2014	19,113.00	.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0016	00000 Servicios psicológicos	62	I - 62	27/10/2014	.00	19,113.00
T O T A L E S :						38,226.00	38,226.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	63	I - 63	28/10/2014	1,180.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0002	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	63	I - 63	28/10/2014	.00	1,180.00
0003	1112 000000001 0000000000019 0000 00000		63	I - 63	28/10/2014	1,180.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	63	I - 63	28/10/2014	.00	1,180.00
T O T A L E S :						2,360.00	2,360.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000019 0000 00000		64	I - 64	29/10/2014	850.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	64	I - 64	29/10/2014	.00	850.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	64	I - 64	29/10/2014	850.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	64	I - 64	29/10/2014	.00	850.00
T O T A L E S :						1,700.00	1,700.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000019 0000 00000		65	I - 65	30/10/2014	2,140.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	65	I - 65	30/10/2014	.00	2,140.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	65	I - 65	30/10/2014	2,140.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	65	I - 65	30/10/2014	.00	2,140.00
T O T A L E S :						4,280.00	4,280.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	66	I - 66	31/10/2014	9,530.00	.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	66	I - 66	31/10/2014	755.00	.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	66	I - 66	31/10/2014	.00	9,530.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	66	I - 66	31/10/2014	.00	755.00
0005	1112 000000001 0000000000019 0000 00000		66	I - 66	31/10/2014	10,285.00	.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	66	I - 66	31/10/2014	.00	755.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	66	I - 66	31/10/2014	.00	9,530.00
T O T A L E S :						20,570.00	20,570.00
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	67	I - 67	01/10/2014	.00	4,443.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	67	I - 67	01/10/2014	.00	7,602.00
0003	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		67	I - 67	01/10/2014	12,045.00	.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	67	I - 67	01/10/2014	7,602.00	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	67	I - 67	01/10/2014	4,443.00	.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	67	I - 67	01/10/2014	.00	7,602.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	67	I - 67	01/10/2014	.00	4,443.00
T O T A L E S :						24,090.00	24,090.00
Cuenta		Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	68	I - 68	02/10/2014	.00	3,153.50
0002	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	68	I - 68	02/10/2014	.00	6,061.00
0003	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		68	I - 68	02/10/2014	9,214.50	.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003 00003		68	I - 68	02/10/2014	6,061.00	.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	68	I - 68	02/10/2014	.00	3,153.50
0006	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	68	I - 68	02/10/2014	.00	6,061.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	68	I - 68	02/10/2014	3,153.50	.00
T O T A L E S :						18,429.00	18,429.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		69	I - 69	03/10/2014	10,912.50	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	69	I - 69	03/10/2014	.00	7,596.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	69	I - 69	03/10/2014	.00	3,316.50
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	69	I - 69	03/10/2014	.00	7,596.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	69	I - 69	03/10/2014	3,316.50	.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	69	I - 69	03/10/2014	7,596.00	.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	69	I - 69	03/10/2014	.00	3,316.50
T O T A L E S :						21,825.00	21,825.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	70	I - 70	06/10/2014	.00	1,770.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	70	I - 70	06/10/2014	.00	100.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	70	I - 70	06/10/2014	.00	3,615.00
0004	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		70	I - 70	06/10/2014	5,485.00	.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	70	I - 70	06/10/2014	.00	100.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	70	I - 70	06/10/2014	.00	3,615.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	70	I - 70	06/10/2014	1,770.00	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	70	I - 70	06/10/2014	3,615.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	70	I - 70	06/10/2014	100.00	.00
0010	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	70	I - 70	06/10/2014	.00	1,770.00
T O T A L E S :						10,970.00	10,970.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	71	I - 71	07/10/2014	.00	8,329.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	71	I - 71	07/10/2014	8,329.00	.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	71	I - 71	07/10/2014	.00	5,354.50
0004	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	71	I - 71	07/10/2014	.00	5,354.50
0005	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	71	I - 71	07/10/2014	.00	8,329.00
0006	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		71	I - 71	07/10/2014	13,683.50	.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	71	I - 71	07/10/2014	5,354.50	.00
T O T A L E S :						27,367.00	27,367.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	72	I - 72	08/10/2014	.00	7,110.00
0002	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		72	I - 72	08/10/2014	9,782.50	.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003 00017		72	I - 72	08/10/2014	.00	2,672.50
0004	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	72	I - 72	08/10/2014	.00	7,110.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	72	I - 72	08/10/2014	.00	2,672.50
0006	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	72	I - 72	08/10/2014	7,110.00	.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	72	I - 72	08/10/2014	2,672.50	.00
T O T A L E S :						19,565.00	19,565.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	73	I - 73	09/10/2014	860.00	.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	73	I - 73	09/10/2014	4,931.00	.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	73	I - 73	09/10/2014	.00	5,026.50
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	73	I - 73	09/10/2014	.00	860.00
0005	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		73	I - 73	09/10/2014	10,817.50	.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	73	I - 73	09/10/2014	5,026.50	.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	73	I - 73	09/10/2014	.00	4,931.00
0008	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	73	I - 73	09/10/2014	.00	860.00
0009	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	73	I - 73	09/10/2014	.00	5,026.50
0010	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	73	I - 73	09/10/2014	.00	4,931.00
T O T A L E S :						21,635.00	21,635.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	74	I - 74	10/10/2014	.00	4,402.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	74	I - 74	10/10/2014	3,707.00	.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	74	I - 74	10/10/2014	1,300.00	.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	74	I - 74	10/10/2014	640.00	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	74	I - 74	10/10/2014	4,402.00	.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	74	I - 74	10/10/2014	.00	3,707.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	74	I - 74	10/10/2014	.00	1,300.00
0008	4173 000000007 0000000000003 0006 00000	Colegiaturas	74	I - 74	10/10/2014	.00	640.00
0009	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		74	I - 74	10/10/2014	10,049.00	.00
0010	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	74	I - 74	10/10/2014	.00	4,402.00
0011	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	74	I - 74	10/10/2014	.00	3,707.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	74	I - 74	10/10/2014	.00	1,300.00
0013	8150 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	74	I - 74	10/10/2014	.00	640.00
T O T A L E S :						20,098.00	20,098.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		75	I - 75	13/10/2014	12,433.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	75	I - 75	13/10/2014	.00	10,067.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	75	I - 75	13/10/2014	.00	2,366.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	75	I - 75	13/10/2014	10,067.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0005	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	75	I - 75	13/10/2014	2,366.00	.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	75	I - 75	13/10/2014	.00	10,067.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	75	I - 75	13/10/2014	.00	2,366.00
T O T A L E S :						24,866.00	24,866.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		76	I - 76	14/10/2014	9,800.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	76	I - 76	14/10/2014	.00	7,126.50
0003	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	76	I - 76	14/10/2014	.00	2,673.50
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	76	I - 76	14/10/2014	.00	7,126.50
0005	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	76	I - 76	14/10/2014	2,673.50	.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	76	I - 76	14/10/2014	7,126.50	.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	76	I - 76	14/10/2014	.00	2,673.50
T O T A L E S :						19,600.00	19,600.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	77	I - 77	15/10/2014	5,060.00	.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	77	I - 77	15/10/2014	2,728.00	.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	77	I - 77	15/10/2014	.00	5,060.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	77	I - 77	15/10/2014	.00	2,728.00
0005	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		77	I - 77	15/10/2014	7,788.00	.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	77	I - 77	15/10/2014	.00	5,060.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	77	I - 77	15/10/2014	.00	2,728.00
T O T A L E S :						15,576.00	15,576.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	78	I - 78	16/10/2014	.00	6,762.50
0002	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	78	I - 78	16/10/2014	.00	2,127.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	78	I - 78	16/10/2014	6,762.50	.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	78	I - 78	16/10/2014	2,127.00	.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	78	I - 78	16/10/2014	.00	6,762.50
0006	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	78	I - 78	16/10/2014	.00	2,127.00
0007	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		78	I - 78	16/10/2014	8,889.50	.00
T O T A L E S :						17,779.00	17,779.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		79	I - 79	17/10/2014	12,959.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	79	I - 79	17/10/2014	.00	7,144.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0006 00000	Colegiaturas	79	I - 79	17/10/2014	.00	2,145.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	79	I - 79	17/10/2014	.00	3,670.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	79	I - 79	17/10/2014	.00	3,670.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0006	8120 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	79	I - 79	17/10/2014	2,145.00	.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	79	I - 79	17/10/2014	3,670.00	.00
0008	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	79	I - 79	17/10/2014	.00	7,144.00
0009	8150 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	79	I - 79	17/10/2014	.00	2,145.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	79	I - 79	17/10/2014	7,144.00	.00
T O T A L E S :						25,918.00	25,918.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	80	I - 80	20/10/2014	.00	5,744.50
0002	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		80	I - 80	20/10/2014	7,961.50	.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	80	I - 80	20/10/2014	.00	2,217.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	80	I - 80	20/10/2014	.00	5,744.50
0005	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	80	I - 80	20/10/2014	2,217.00	.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	80	I - 80	20/10/2014	5,744.50	.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	80	I - 80	20/10/2014	.00	2,217.00
T O T A L E S :						15,923.00	15,923.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	81	I - 81	21/10/2014	.00	3,745.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	81	I - 81	21/10/2014	.00	100.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	81	I - 81	21/10/2014	4,690.00	.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	81	I - 81	21/10/2014	100.00	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	81	I - 81	21/10/2014	3,745.00	.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	81	I - 81	21/10/2014	.00	4,690.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	81	I - 81	21/10/2014	.00	100.00
0008	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	81	I - 81	21/10/2014	.00	3,745.00
0009	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		81	I - 81	21/10/2014	8,535.00	.00
0010	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	81	I - 81	21/10/2014	.00	4,690.00
T O T A L E S :						17,070.00	17,070.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	82	I - 82	22/10/2014	.00	6,801.00
0002	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		82	I - 82	22/10/2014	10,101.00	.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	82	I - 82	22/10/2014	.00	3,300.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	82	I - 82	22/10/2014	.00	6,801.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	82	I - 82	22/10/2014	3,300.00	.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	82	I - 82	22/10/2014	6,801.00	.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	82	I - 82	22/10/2014	.00	3,300.00
T O T A L E S :						20,202.00	20,202.00

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	83	I - 83	23/10/2014	.00	2,365.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	83	I - 83	23/10/2014	.00	145.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	83	I - 83	23/10/2014	1,900.00	.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	83	I - 83	23/10/2014	145.00	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	83	I - 83	23/10/2014	2,365.00	.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	83	I - 83	23/10/2014	.00	1,900.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0006 00000	Colegiaturas	83	I - 83	23/10/2014	.00	145.00
0008	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	83	I - 83	23/10/2014	.00	1,900.00
0009	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		83	I - 83	23/10/2014	4,410.00	.00
0010	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	83	I - 83	23/10/2014	.00	2,365.00
T O T A L E S :						8,820.00	8,820.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	84	I - 84	24/10/2014	.00	4,679.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	84	I - 84	24/10/2014	11,449.50	.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	84	I - 84	24/10/2014	4,679.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	84	I - 84	24/10/2014	.00	11,449.50
0005	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	84	I - 84	24/10/2014	.00	4,679.00
0006	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		84	I - 84	24/10/2014	16,128.50	.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	84	I - 84	24/10/2014	.00	11,449.50
T O T A L E S :						32,257.00	32,257.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	85	I - 85	27/10/2014	.00	2,266.50
0002	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	85	I - 85	27/10/2014	.00	2,936.00
0003	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		85	I - 85	27/10/2014	5,202.50	.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	85	I - 85	27/10/2014	2,936.00	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	85	I - 85	27/10/2014	2,266.50	.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	85	I - 85	27/10/2014	.00	2,936.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	85	I - 85	27/10/2014	.00	2,266.50
T O T A L E S :						10,405.00	10,405.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		86	I - 86	28/10/2014	15,508.50	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	86	I - 86	28/10/2014	.00	8,920.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	86	I - 86	28/10/2014	.00	6,588.50
0004	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	86	I - 86	28/10/2014	8,920.00	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	86	I - 86	28/10/2014	6,588.50	.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	86	I - 86	28/10/2014	.00	8,920.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	86	I - 86	28/10/2014	.00	6,588.50
T O T A L E S :						31,017.00	31,017.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	87	I - 87	29/10/2014	.00	2,555.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	87	I - 87	29/10/2014	.00	2,904.00
0003	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		87	I - 87	29/10/2014	5,459.00	.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	87	I - 87	29/10/2014	2,904.00	.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	87	I - 87	29/10/2014	.00	2,555.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	87	I - 87	29/10/2014	.00	2,904.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	87	I - 87	29/10/2014	2,555.00	.00
T O T A L E S :						10,918.00	10,918.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		88	I - 88	30/10/2014	11,056.50	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	88	I - 88	30/10/2014	.00	5,960.50
0003	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	88	I - 88	30/10/2014	.00	5,096.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	88	I - 88	30/10/2014	5,960.50	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	88	I - 88	30/10/2014	5,096.00	.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	88	I - 88	30/10/2014	.00	5,960.50
0007	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	88	I - 88	30/10/2014	.00	5,096.00
T O T A L E S :						22,113.00	22,113.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		89	I - 89	31/10/2014	15,785.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	89	I - 89	31/10/2014	.00	13,182.50
0003	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	89	I - 89	31/10/2014	.00	2,602.50
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	89	I - 89	31/10/2014	.00	13,182.50
0005	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	89	I - 89	31/10/2014	2,602.50	.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	89	I - 89	31/10/2014	13,182.50	.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	89	I - 89	31/10/2014	.00	2,602.50
T O T A L E S :						31,570.00	31,570.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	90	I - 90	01/10/2014	5,000.00	.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	90	I - 90	01/10/2014	2,400.00	.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	90	I - 90	01/10/2014	.00	13,084.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	90	I - 90	01/10/2014	.00	560.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	90	I - 90	01/10/2014	.00	1,440.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	90	I - 90	01/10/2014	.00	2,400.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	90	I - 90	01/10/2014	.00	5,000.00
0008	8150 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	90	I - 90	01/10/2014	.00	2,074.00
0009	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		90	I - 90	01/10/2014	24,558.00	.00
0010	4173 000000007 0000000000003 0001 00000	Estancias infantiles	90	I - 90	01/10/2014	.00	13,084.00
0011	4173 000000007 0000000000003 0006 00000	Colegiaturas	90	I - 90	01/10/2014	.00	560.00
0012	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	90	I - 90	01/10/2014	.00	1,440.00
0013	4173 000000007 0000000000003 0012 00000	Inscripciones	90	I - 90	01/10/2014	.00	2,400.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0014	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	90	I - 90	01/10/2014	.00	5,000.00
0015	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	90	I - 90	01/10/2014	.00	2,074.00
0016	8120 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	90	I - 90	01/10/2014	13,084.00	.00
0017	8120 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	90	I - 90	01/10/2014	560.00	.00
0018	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	90	I - 90	01/10/2014	1,440.00	.00
0019	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	90	I - 90	01/10/2014	2,074.00	.00
T O T A L E S :						49,116.00	49,116.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	91	I - 91	02/10/2014	30,349.70	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	91	I - 91	02/10/2014	.00	3,220.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0006	00000 Colegiaturas	91	I - 91	02/10/2014	.00	5,000.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	91	I - 91	02/10/2014	.00	1,401.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0012	00000 Inscripciones	91	I - 91	02/10/2014	.00	2,880.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	91	I - 91	02/10/2014	.00	3,250.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	91	I - 91	02/10/2014	.00	3,220.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	91	I - 91	02/10/2014	14,598.70	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	91	I - 91	02/10/2014	5,000.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	91	I - 91	02/10/2014	1,401.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	91	I - 91	02/10/2014	2,880.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	91	I - 91	02/10/2014	3,250.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	91	I - 91	02/10/2014	3,220.00	.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	91	I - 91	02/10/2014	.00	14,598.70
0015	8150 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	91	I - 91	02/10/2014	.00	5,000.00
0016	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	91	I - 91	02/10/2014	.00	1,401.00
0017	8150 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	91	I - 91	02/10/2014	.00	2,880.00
0018	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	91	I - 91	02/10/2014	.00	3,250.00
0019	4173 000000007 0000000000003 0001	00000 Estancias infantiles	91	I - 91	02/10/2014	.00	14,598.70
T O T A L E S :						60,699.40	60,699.40

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	92	I - 92	03/10/2014	51,841.50	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	92	I - 92	03/10/2014	.00	3,193.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0006	00000 Colegiaturas	92	I - 92	03/10/2014	.00	7,790.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	92	I - 92	03/10/2014	.00	2,294.50
0005	4173 000000007 0000000000003 0012	00000 Inscripciones	92	I - 92	03/10/2014	.00	1,440.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	92	I - 92	03/10/2014	.00	4,600.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	92	I - 92	03/10/2014	.00	3,193.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	92	I - 92	03/10/2014	32,524.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	92	I - 92	03/10/2014	7,790.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	92	I - 92	03/10/2014	2,294.50	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	92	I - 92	03/10/2014	1,440.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	92	I - 92	03/10/2014	4,600.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	92	I - 92	03/10/2014	3,193.00	.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	92	I - 92	03/10/2014	.00	32,524.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0015	8150 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	92	I - 92	03/10/2014	.00	7,790.00
0016	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	92	I - 92	03/10/2014	.00	2,294.50
0017	8150 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	92	I - 92	03/10/2014	.00	1,440.00
0018	8150 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	92	I - 92	03/10/2014	.00	4,600.00
0019	4173 000000007 0000000000003 0001 00000	Estancias infantiles	92	I - 92	03/10/2014	.00	32,524.00
T O T A L E S :						103,683.00	103,683.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		93	I - 93	06/10/2014	65,853.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	93	I - 93	06/10/2014	.00	8,300.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0006 00000	Colegiaturas	93	I - 93	06/10/2014	.00	4,100.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	93	I - 93	06/10/2014	.00	1,097.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0012 00000	Inscripciones	93	I - 93	06/10/2014	.00	3,840.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0015 00000	Servicios jurídicos	93	I - 93	06/10/2014	.00	8,300.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	93	I - 93	06/10/2014	48,516.00	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	93	I - 93	06/10/2014	4,100.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	93	I - 93	06/10/2014	1,097.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	93	I - 93	06/10/2014	3,840.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	93	I - 93	06/10/2014	8,300.00	.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	93	I - 93	06/10/2014	.00	48,516.00
0013	8150 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	93	I - 93	06/10/2014	.00	4,100.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	93	I - 93	06/10/2014	.00	1,097.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	93	I - 93	06/10/2014	.00	3,840.00
0016	4173 000000007 0000000000003 0001 00000	Estancias infantiles	93	I - 93	06/10/2014	.00	48,516.00
T O T A L E S :						131,706.00	131,706.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003 0006 00000	Colegiaturas	94	I - 94	07/10/2014	.00	8,600.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0001 00000	Estancias infantiles	94	I - 94	07/10/2014	.00	24,882.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0015 00000	Servicios jurídicos	94	I - 94	07/10/2014	.00	500.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	94	I - 94	07/10/2014	.00	5,975.50
0005	8120 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	94	I - 94	07/10/2014	24,882.00	.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	94	I - 94	07/10/2014	8,600.00	.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	94	I - 94	07/10/2014	1,920.00	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	94	I - 94	07/10/2014	500.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	94	I - 94	07/10/2014	5,975.50	.00
0010	8150 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	94	I - 94	07/10/2014	.00	24,882.00
0011	8150 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	94	I - 94	07/10/2014	.00	8,600.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	94	I - 94	07/10/2014	.00	1,920.00
0013	8150 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	94	I - 94	07/10/2014	.00	500.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	94	I - 94	07/10/2014	.00	5,975.50
0015	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		94	I - 94	07/10/2014	41,877.50	.00
0016	4173 000000007 0000000000003 0012 00000	Inscripciones	94	I - 94	07/10/2014	.00	1,920.00
T O T A L E S :						83,755.00	83,755.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		95	I - 95	08/10/2014	22,177.00	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0001 00000	Estancias infantiles	95	I - 95	08/10/2014	.00	14,391.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0006 00000	Colegiaturas	95	I - 95	08/10/2014	.00	1,000.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	95	I - 95	08/10/2014	.00	2,326.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0012 00000	Inscripciones	95	I - 95	08/10/2014	.00	960.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0015 00000	Servicios jurídicos	95	I - 95	08/10/2014	.00	3,500.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	95	I - 95	08/10/2014	14,391.00	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	95	I - 95	08/10/2014	1,000.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	95	I - 95	08/10/2014	2,326.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	95	I - 95	08/10/2014	960.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	95	I - 95	08/10/2014	3,500.00	.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	95	I - 95	08/10/2014	.00	14,391.00
0013	8150 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	95	I - 95	08/10/2014	.00	1,000.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	95	I - 95	08/10/2014	.00	2,326.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	95	I - 95	08/10/2014	.00	960.00
0016	8150 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	95	I - 95	08/10/2014	.00	3,500.00
T O T A L E S :						44,354.00	44,354.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	96	I - 96	09/10/2014	494.00	.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	96	I - 96	09/10/2014	8,760.00	.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	96	I - 96	09/10/2014	2,750.00	.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	96	I - 96	09/10/2014	7,024.00	.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	96	I - 96	09/10/2014	.00	17,899.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	96	I - 96	09/10/2014	.00	8,760.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	96	I - 96	09/10/2014	.00	494.00
0008	8150 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	96	I - 96	09/10/2014	.00	480.00
0009	8150 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	96	I - 96	09/10/2014	.00	2,750.00
0010	8150 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	96	I - 96	09/10/2014	.00	7,024.00
0011	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		96	I - 96	09/10/2014	37,407.00	.00
0012	4173 000000007 0000000000003 0001 00000	Estancias infantiles	96	I - 96	09/10/2014	.00	17,899.00
0013	4173 000000007 0000000000003 0006 00000	Colegiaturas	96	I - 96	09/10/2014	.00	8,760.00
0014	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	96	I - 96	09/10/2014	.00	494.00
0015	4173 000000007 0000000000003 0012 00000	Inscripciones	96	I - 96	09/10/2014	.00	480.00
0016	4173 000000007 0000000000003 0015 00000	Servicios jurídicos	96	I - 96	09/10/2014	.00	2,750.00
0017	4173 000000007 0000000000003 0018 00000	Ingresos diversos	96	I - 96	09/10/2014	.00	7,024.00
0018	8120 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	96	I - 96	09/10/2014	17,899.00	.00
0019	8120 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	96	I - 96	09/10/2014	480.00	.00
T O T A L E S :						74,814.00	74,814.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		97	I - 97	10/10/2014	30,093.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	97	I - 97	10/10/2014	.00	2,490.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0003	4173 000000007 0000000000003 0006	00000 Colegiaturas	97	I - 97	10/10/2014	.00	3,230.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	97	I - 97	10/10/2014	.00	780.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0012	00000 Inscripciones	97	I - 97	10/10/2014	.00	60.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	97	I - 97	10/10/2014	.00	2,900.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	97	I - 97	10/10/2014	.00	2,490.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	97	I - 97	10/10/2014	20,633.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	97	I - 97	10/10/2014	3,230.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	97	I - 97	10/10/2014	780.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	97	I - 97	10/10/2014	60.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	97	I - 97	10/10/2014	2,900.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	97	I - 97	10/10/2014	2,490.00	.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	97	I - 97	10/10/2014	.00	20,633.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	97	I - 97	10/10/2014	.00	3,230.00
0016	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	97	I - 97	10/10/2014	.00	780.00
0017	8150 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	97	I - 97	10/10/2014	.00	60.00
0018	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	97	I - 97	10/10/2014	.00	2,900.00
0019	4173 000000007 0000000000003 0001	00000 Estancias infantiles	97	I - 97	10/10/2014	.00	20,633.00
T O T A L E S :						60,186.00	60,186.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	98	I - 98	13/10/2014	2,921.00	.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	98	I - 98	13/10/2014	1,200.00	.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	98	I - 98	13/10/2014	.00	4,570.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	98	I - 98	13/10/2014	.00	3,612.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	98	I - 98	13/10/2014	.00	1,200.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	98	I - 98	13/10/2014	.00	2,921.00
0007	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	98	I - 98	13/10/2014	43,676.00	.00
0008	4173 000000007 0000000000003 0001	00000 Estancias infantiles	98	I - 98	13/10/2014	.00	31,373.00
0009	4173 000000007 0000000000003 0006	00000 Colegiaturas	98	I - 98	13/10/2014	.00	4,570.00
0010	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	98	I - 98	13/10/2014	.00	3,612.00
0011	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	98	I - 98	13/10/2014	.00	1,200.00
0012	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	98	I - 98	13/10/2014	.00	2,921.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	98	I - 98	13/10/2014	31,373.00	.00
0014	8120 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	98	I - 98	13/10/2014	4,570.00	.00
0015	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	98	I - 98	13/10/2014	3,612.00	.00
0016	8150 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	98	I - 98	13/10/2014	.00	31,373.00
T O T A L E S :						87,352.00	87,352.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	99	I - 99	14/10/2014	37,768.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	99	I - 99	14/10/2014	.00	630.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0006	00000 Colegiaturas	99	I - 99	14/10/2014	.00	4,440.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	99	I - 99	14/10/2014	.00	4,249.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0012	00000 Inscripciones	99	I - 99	14/10/2014	.00	1,080.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	99	I - 99	14/10/2014	.00	3,550.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0007	4173 000000007 0000000000003 0018 00000	Ingresos diversos	99	I - 99	14/10/2014	.00	630.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	99	I - 99	14/10/2014	23,819.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	99	I - 99	14/10/2014	4,440.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	99	I - 99	14/10/2014	4,249.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	99	I - 99	14/10/2014	1,080.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	99	I - 99	14/10/2014	3,550.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	99	I - 99	14/10/2014	630.00	.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	99	I - 99	14/10/2014	.00	23,819.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	99	I - 99	14/10/2014	.00	4,440.00
0016	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	99	I - 99	14/10/2014	.00	4,249.00
0017	8150 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	99	I - 99	14/10/2014	.00	1,080.00
0018	8150 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	99	I - 99	14/10/2014	.00	3,550.00
0019	4173 000000007 0000000000003 0001 00000	Estancias infantiles	99	I - 99	14/10/2014	.00	23,819.00
T O T A L E S :						75,536.00	75,536.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8120 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	100	I - 100	15/10/2014	1,770.00	.00
0002	8120 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	100	I - 100	15/10/2014	3,450.00	.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	100	I - 100	15/10/2014	.00	4,980.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	100	I - 100	15/10/2014	.00	1,014.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	100	I - 100	15/10/2014	.00	90.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	100	I - 100	15/10/2014	.00	3,450.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	100	I - 100	15/10/2014	.00	1,770.00
0008	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		100	I - 100	15/10/2014	37,643.50	.00
0009	4173 000000007 0000000000003 0001 00000	Estancias infantiles	100	I - 100	15/10/2014	.00	26,339.50
0010	4173 000000007 0000000000003 0006 00000	Colegiaturas	100	I - 100	15/10/2014	.00	4,980.00
0011	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	100	I - 100	15/10/2014	.00	1,014.00
0012	4173 000000007 0000000000003 0012 00000	Inscripciones	100	I - 100	15/10/2014	.00	90.00
0013	4173 000000007 0000000000003 0015 00000	Servicios jurídicos	100	I - 100	15/10/2014	.00	3,450.00
0014	4173 000000007 0000000000003 0018 00000	Ingresos diversos	100	I - 100	15/10/2014	.00	1,770.00
0015	8120 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	100	I - 100	15/10/2014	26,339.50	.00
0016	8120 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	100	I - 100	15/10/2014	4,980.00	.00
0017	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	100	I - 100	15/10/2014	1,014.00	.00
0018	8120 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	100	I - 100	15/10/2014	90.00	.00
0019	8150 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	100	I - 100	15/10/2014	.00	26,339.50
T O T A L E S :						75,287.00	75,287.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		101	I - 101	16/10/2014	42,541.50	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	101	I - 101	16/10/2014	.00	3,200.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0006 00000	Colegiaturas	101	I - 101	16/10/2014	.00	4,710.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	101	I - 101	16/10/2014	.00	1,230.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0012 00000	Inscripciones	101	I - 101	16/10/2014	.00	480.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0015 00000	Servicios jurídicos	101	I - 101	16/10/2014	.00	3,200.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	101	I - 101	16/10/2014	32,921.50	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0008	8120 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	101	I - 101	16/10/2014	4,710.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	101	I - 101	16/10/2014	1,230.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	101	I - 101	16/10/2014	480.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	101	I - 101	16/10/2014	3,200.00	.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	101	I - 101	16/10/2014	.00	32,921.50
0013	8150 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	101	I - 101	16/10/2014	.00	4,710.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	101	I - 101	16/10/2014	.00	1,230.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	101	I - 101	16/10/2014	.00	480.00
0016	4173 000000007 0000000000003 0001 00000	Estancias infantiles	101	I - 101	16/10/2014	.00	32,921.50
T O T A L E S :						85,083.00	85,083.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003 0006 00000	Colegiaturas	102	I - 102	17/10/2014	.00	1,242.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0001 00000	Estancias infantiles	102	I - 102	17/10/2014	.00	29,176.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0012 00000	Inscripciones	102	I - 102	17/10/2014	.00	1,626.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0018 00000	Ingresos diversos	102	I - 102	17/10/2014	.00	9,572.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	102	I - 102	17/10/2014	29,176.00	.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	102	I - 102	17/10/2014	1,242.00	.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	102	I - 102	17/10/2014	1,359.50	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	102	I - 102	17/10/2014	1,626.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	102	I - 102	17/10/2014	9,572.00	.00
0010	8150 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	102	I - 102	17/10/2014	.00	29,176.00
0011	8150 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	102	I - 102	17/10/2014	.00	1,242.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	102	I - 102	17/10/2014	.00	1,359.50
0013	8150 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	102	I - 102	17/10/2014	.00	1,626.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	102	I - 102	17/10/2014	.00	9,572.00
0015	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		102	I - 102	17/10/2014	42,975.50	.00
0016	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	102	I - 102	17/10/2014	.00	1,359.50
T O T A L E S :						85,951.00	85,951.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		103	I - 103	20/10/2014	55,722.50	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003 00018		103	I - 103	20/10/2014	.00	750.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0006 00000	Colegiaturas	103	I - 103	20/10/2014	.00	5,010.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	103	I - 103	20/10/2014	.00	684.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0012 00000	Inscripciones	103	I - 103	20/10/2014	.00	2,670.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0015 00000	Servicios jurídicos	103	I - 103	20/10/2014	.00	5,000.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0018 00000	Ingresos diversos	103	I - 103	20/10/2014	.00	750.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	103	I - 103	20/10/2014	41,608.50	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	103	I - 103	20/10/2014	5,010.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	103	I - 103	20/10/2014	684.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	103	I - 103	20/10/2014	2,670.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	103	I - 103	20/10/2014	5,000.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	103	I - 103	20/10/2014	750.00	.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	103	I - 103	20/10/2014	.00	41,608.50

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0015	8150 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	103	I - 103	20/10/2014	.00	5,010.00
0016	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	103	I - 103	20/10/2014	.00	684.00
0017	8150 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	103	I - 103	20/10/2014	.00	2,670.00
0018	8150 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	103	I - 103	20/10/2014	.00	5,000.00
0019	4173 000000007 0000000000003 0001 00000	Estancias infantiles	103	I - 103	20/10/2014	.00	41,608.50
T O T A L E S :						111,445.00	111,445.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		104	I - 104	21/10/2014	48,151.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	104	I - 104	21/10/2014	.00	11,685.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	104	I - 104	21/10/2014	.00	1,909.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0012 00000	Inscripciones	104	I - 104	21/10/2014	.00	480.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0015 00000	Servicios jurídicos	104	I - 104	21/10/2014	.00	4,000.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0018 00000	Ingresos diversos	104	I - 104	21/10/2014	.00	11,685.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	104	I - 104	21/10/2014	30,077.00	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	104	I - 104	21/10/2014	1,909.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	104	I - 104	21/10/2014	480.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	104	I - 104	21/10/2014	4,000.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	104	I - 104	21/10/2014	11,685.00	.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	104	I - 104	21/10/2014	.00	30,077.00
0013	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	104	I - 104	21/10/2014	.00	1,909.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	104	I - 104	21/10/2014	.00	480.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	104	I - 104	21/10/2014	.00	4,000.00
0016	4173 000000007 0000000000003 0001 00000	Estancias infantiles	104	I - 104	21/10/2014	.00	30,077.00
T O T A L E S :						96,302.00	96,302.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		105	I - 105	22/10/2014	31,857.50	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0001 00000	Estancias infantiles	105	I - 105	22/10/2014	.00	27,302.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0006 00000	Colegiaturas	105	I - 105	22/10/2014	.00	160.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	105	I - 105	22/10/2014	.00	1,850.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	105	I - 105	22/10/2014	.00	625.50
0006	4173 000000007 0000000000003 0012 00000	Inscripciones	105	I - 105	22/10/2014	.00	1,920.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0015 00000	Servicios jurídicos	105	I - 105	22/10/2014	.00	1,850.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	105	I - 105	22/10/2014	27,302.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	105	I - 105	22/10/2014	160.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	105	I - 105	22/10/2014	625.50	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	105	I - 105	22/10/2014	1,920.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	105	I - 105	22/10/2014	1,850.00	.00
0013	8150 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	105	I - 105	22/10/2014	.00	27,302.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	105	I - 105	22/10/2014	.00	160.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	105	I - 105	22/10/2014	.00	625.50
0016	8150 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	105	I - 105	22/10/2014	.00	1,920.00
T O T A L E S :						63,715.00	63,715.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre 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 0001	00000 Estancias infantiles	106	I - 106	23/10/2014	.00	15,452.00
0002	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	106	I - 106	23/10/2014	17,552.50	.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	106	I - 106	23/10/2014	.00	480.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	106	I - 106	23/10/2014	.00	1,470.50
0005	8150 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	106	I - 106	23/10/2014	.00	150.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	106	I - 106	23/10/2014	.00	15,452.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0006	00000 Colegiaturas	106	I - 106	23/10/2014	.00	150.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	106	I - 106	23/10/2014	1,470.50	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	106	I - 106	23/10/2014	150.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	106	I - 106	23/10/2014	15,452.00	.00
0011	4173 000000007 0000000000003 0012	00000 Inscripciones	106	I - 106	23/10/2014	.00	480.00
0012	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	106	I - 106	23/10/2014	.00	1,470.50
0013	8120 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	106	I - 106	23/10/2014	480.00	.00
T O T A L E S :						35,105.00	35,105.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	107	I - 107	24/10/2014	.00	2,544.50
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	107	I - 107	24/10/2014	.00	4,200.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	107	I - 107	24/10/2014	.00	640.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	107	I - 107	24/10/2014	.00	15,840.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	107	I - 107	24/10/2014	5,124.00	.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	107	I - 107	24/10/2014	4,200.00	.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	107	I - 107	24/10/2014	2,544.50	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	107	I - 107	24/10/2014	640.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	107	I - 107	24/10/2014	15,840.00	.00
0010	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	107	I - 107	24/10/2014	.00	5,124.00
0011	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	107	I - 107	24/10/2014	.00	4,200.00
0012	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	107	I - 107	24/10/2014	.00	2,544.50
0013	4173 000000007 0000000000003 0006	00000 Colegiaturas	107	I - 107	24/10/2014	.00	640.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	107	I - 107	24/10/2014	.00	5,124.00
0015	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	107	I - 107	24/10/2014	28,348.50	.00
0016	4173 000000007 0000000000003 0001	00000	107	I - 107	24/10/2014	.00	15,840.00
T O T A L E S :						56,697.00	56,697.00

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	108	I - 108	27/10/2014	35,099.50	.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0001	00000 Estancias infantiles	108	I - 108	27/10/2014	.00	28,530.50
0003	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	108	I - 108	27/10/2014	.00	4,753.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	108	I - 108	27/10/2014	.00	500.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	108	I - 108	27/10/2014	.00	960.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	108	I - 108	27/10/2014	.00	356.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	108	I - 108	27/10/2014	.00	28,530.50
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	108	I - 108	27/10/2014	4,753.00	.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00015 Servicios jurídicos	108	I - 108	27/10/2014	500.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	108	I - 108	27/10/2014	960.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	108	I - 108	27/10/2014	356.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	108	I - 108	27/10/2014	28,530.50	.00
0013	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	108	I - 108	27/10/2014	.00	4,753.00
0014	4173 000000007 0000000000003 0015	00000 Servicios jurídicos	108	I - 108	27/10/2014	.00	500.00
0015	4173 000000007 0000000000003 0012	00000 Inscripciones	108	I - 108	27/10/2014	.00	960.00
0016	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	108	I - 108	27/10/2014	.00	356.00
T O T A L E S :						70,199.00	70,199.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	109	I - 109	28/10/2014	17,275.50	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	109	I - 109	28/10/2014	.00	2,200.00
0003	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	109	I - 109	28/10/2014	.00	3,003.50
0004	8150 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	109	I - 109	28/10/2014	.00	540.00
0005	8150 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	109	I - 109	28/10/2014	.00	11,052.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	109	I - 109	28/10/2014	2,200.00	.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	109	I - 109	28/10/2014	480.00	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	109	I - 109	28/10/2014	3,003.50	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	109	I - 109	28/10/2014	540.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	109	I - 109	28/10/2014	11,052.00	.00
0011	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	109	I - 109	28/10/2014	.00	2,200.00
0012	4173 000000007 0000000000003 0012	00000 Inscripciones	109	I - 109	28/10/2014	.00	480.00
0013	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	109	I - 109	28/10/2014	.00	3,003.50
0014	4173 000000007 0000000000003 0006	00000 Colegiaturas	109	I - 109	28/10/2014	.00	540.00
0015	4173 000000007 0000000000003 0001	00000 Estancias infantiles	109	I - 109	28/10/2014	.00	11,052.00
0016	8150 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	109	I - 109	28/10/2014	.00	480.00
T O T A L E S :						34,551.00	34,551.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003 0010	00000 Servicios de laboratorio	110	I - 110	29/10/2014	.00	1,013.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	110	I - 110	29/10/2014	.00	1,180.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0001	00000 Estancias infantiles	110	I - 110	29/10/2014	.00	9,270.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000	00000	110	I - 110	29/10/2014	12,123.00	.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0012	00000 Inscripciones	110	I - 110	29/10/2014	.00	490.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0018	00000 Ingresos diversos	110	I - 110	29/10/2014	.00	1,180.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	110	I - 110	29/10/2014	9,270.00	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	110	I - 110	29/10/2014	170.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	110	I - 110	29/10/2014	1,013.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	110	I - 110	29/10/2014	490.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	110	I - 110	29/10/2014	1,180.00	.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003	00001 Estancias infantiles	110	I - 110	29/10/2014	.00	9,270.00
0013	8150 000000001 0000000000007 0003	00006 Colegiaturas	110	I - 110	29/10/2014	.00	170.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003	00010 Servicios de laboratorio	110	I - 110	29/10/2014	.00	1,013.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003	00012 Inscripciones	110	I - 110	29/10/2014	.00	490.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA I

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0016	4173 000000007 0000000000003 0006 00000	Colegiaturas	110	I - 110	29/10/2014	.00	170.00
T O T A L E S :						24,246.00	24,246.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	4173 000000007 0000000000003 0015 00000	Servicios jurídicos	111	I - 111	30/10/2014	.00	1,500.00
0002	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	111	I - 111	30/10/2014	.00	1,531.50
0003	4173 000000007 0000000000003 0001 00000	Estancias infantiles	111	I - 111	30/10/2014	.00	16,535.00
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		111	I - 111	30/10/2014	19,566.50	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003 00001		111	I - 111	30/10/2014	16,535.00	.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	111	I - 111	30/10/2014	.00	1,500.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	111	I - 111	30/10/2014	.00	1,531.50
0008	8150 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	111	I - 111	30/10/2014	.00	16,535.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	111	I - 111	30/10/2014	1,500.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	111	I - 111	30/10/2014	1,531.50	.00
T O T A L E S :						39,133.00	39,133.00

No.Cons. Mov.	Cuenta	Concepto	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		112	I - 112	31/10/2014	29,908.00	.00
0002	8150 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	112	I - 112	31/10/2014	.00	8,502.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	112	I - 112	31/10/2014	.00	793.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0012 00000	Inscripciones	112	I - 112	31/10/2014	.00	1,440.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0015 00000	Servicios jurídicos	112	I - 112	31/10/2014	.00	1,000.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0018 00000	Ingresos diversos	112	I - 112	31/10/2014	.00	8,502.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	112	I - 112	31/10/2014	18,173.00	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	112	I - 112	31/10/2014	793.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	112	I - 112	31/10/2014	1,440.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	112	I - 112	31/10/2014	1,000.00	.00
0011	8150 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	112	I - 112	31/10/2014	.00	1,000.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	112	I - 112	31/10/2014	.00	1,440.00
0013	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	112	I - 112	31/10/2014	.00	793.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	112	I - 112	31/10/2014	.00	18,173.00
0015	8120 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	112	I - 112	31/10/2014	8,502.00	.00
0016	4173 000000007 0000000000003 0001 00000	Estancias infantiles	112	I - 112	31/10/2014	.00	18,173.00
T O T A L E S :						59,816.00	59,816.00

POLIZA DE INGRESOS 112

T O T A L E S : 84,653,251.17 84,653,251.17

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

POLIZA DE CUENTAS POR PAGAR	178
POLIZA DE INGRESOS	112
POLIZA DE DIARIO	214
POLIZA DE EGRESOS	133
TOTAL DE POLIZAS	<hr/> 637

ELABORO

Autorizo

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. MARIA GUADALUPE ESPINO GONZALEZ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO