



MIEMBRO DE LA  
ASOCIACIÓN  
INTERNACIONAL  
DE CIUDADES  
EDUCADORAS



**DIF TOLUCA**  
MUNICIPIO EDUCADOR

2015 "Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

**ACTA DE LA CUARTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA  
DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
DEL "SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL  
DE LA FAMILIA DE TOLUCA"**

**ACTA DIF TOLUCA-30102015 - 004 - E**

En la Ciudad de Toluca, Estado de México, siendo las 10:00 horas del día 30 de octubre del año dos mil quince, estando reunidos en las oficinas del "Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca", sita en la calle de Otumba No. 505, Colonia Sor Juana Inés de la Cruz, Toluca Estado de México, Dra. Diana Elisa González Calderón, Presidenta del Sistema; la Lic. Isabel Guadarrama Sánchez, Directora; L.C.C. Julio César González Millán, Subdirección de Administración y Tesorería; Lic. Cristian Javier Valdés Arriaga, Director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Toluca y Lic. Arturo Jiménez García, Octavo Regidor del H. Ayuntamiento de Toluca; con el objeto llevar a cabo la Cuarta Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del "Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca, correspondiente al Ejercicio 2015, para lo cual fueron previa y oportunamente convocados, bajo el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

1. Lista de Asistencia, Acreditación de los Integrantes de la Junta de Gobierno y Declaratoria de Quórum Legal.-----
2. Aprobación del Orden del Día.-----
3. Autorización para Proceder a la Realización de Adecuaciones y Ampliaciones Presupuestales correspondientes al Ejercicio 2015.-----
4. Aprobación de Traspasos Presupuestario Externos.-----
5. Autorización para Proceder a la Afectación de Resultados Correspondientes al Ejercicio 2015.-----

Una vez enterados los Integrantes de la Junta de Gobierno del "Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca", se procedió a desahogar cada uno de los puntos:

1. En mérito del primer punto, la Directora procedió a pasar Lista de Asistencia, así como a la acreditación de los presentes; declarando Quórum Legal e iniciada la sesión.-----





MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS



2015 "Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

- En seguida el Secretario de la Junta de Gobierno, procedió a dar lectura de los puntos que integran el Orden del Día.-----

Una vez desahogados los dos primeros puntos del Orden del Día; el Secretario de la Junta de Gobierno, dio paso al tercer punto referente a la Autorización para proceder a la realización de la Ampliación Presupuestal correspondientes al Ejercicio 2015. Lo anterior, debido a que el Municipio de Toluca libero recursos adicionales a favor de este Sistema, por concepto del ISR Participable correspondiente a los meses de enero, febrero y abril 2015; por la cantidad de \$1,635,730.00 (UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.); recursos recibidos el día veintitrés de octubre del presente año (Anexo 1), conforme a lo siguiente:

Mes	Importe
Enero	\$403,801.00
Febrero	\$841,839.00
Abril	\$390,090.00
Total	\$1,635,730.00

**SMD-004-E-001** Con fundamento en el artículo 13 fracción V y XII de la Ley que Crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social, de Carácter Municipal, Denominados "Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia"; así como artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal en el cual señala que "Las entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal participarán al 100% de la recaudación que se obtenga del impuesto sobre la renta que efectivamente se entere a la Federación...", los Integrantes de la Junta de Gobierno; por unanimidad de votos autorizan proceder a la Ampliación Presupuestal correspondientes al Ejercicio 2015. Lo anterior, debido a que el Municipio de Toluca libero recursos adicionales a favor de este Sistema, por concepto del ISR Participable correspondiente a los meses de enero, febrero y abril 2015; por la cantidad de \$1,635,730.00 (UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.); recursos recibidos el día veintitrés de octubre del presente año, conforme a lo siguiente:



MIEMBRO DE LA  
ASOCIACIÓN  
INTERNACIONAL  
DE CIUDADES  
EDUCADORAS



**DIF TOLUCA**  
MUNICIPIO EDUCADOR

2015 "Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

Mes	Importe
Enero	\$403,801.00
Febrero	\$841,839.00
Abril	\$390,090.00
Total	\$1,635,730.00

En el cuarto punto del Orden del Día, se presenta para aprobación de esta Junta de Gobierno, los Traspasos Presupuestarios Externos descritos en el Anexo 2. Lo anterior, con la finalidad de realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias en el Ejercicio 2015, las cuales permitirán un mejor cumplimiento con los objetivos y seguimiento de las metas y proyectos aprobados.

**SMD-004-E-002** Con fundamento en el artículo 13 fracción V y XII de la Ley que Crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social, de Carácter Municipal, Denominados "Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia"; así como al artículo 317 Bis último párrafo del Código Financiero del Estado de México; La Junta de Gobierno, aprueba por unanimidad de votos se realicen los Traspasos Presupuestarios Externos correspondientes al Ejercicio 2015, de acuerdo al Anexo 2.

Como quinto punto del Orden del Día, se presenta para autorización de esta Junta de Gobierno, Afectación de Resultados correspondientes al Ejercicio 2015. Lo anterior, de conformidad con las políticas de registro del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, de acuerdo a lo siguiente:

- Reclasificación de la Póliza de diario 6 correspondiente del mes de noviembre 2014, por error en el registro contable; realizando dicha corrección mediante la póliza de Diario 96 del mes de octubre de 2015 (Anexo 3).
- Se realizó la reclasificación de la Póliza de diario 67 correspondiente del mes de septiembre 2014, por error en el registro contable; realizando dicha corrección mediante la póliza de Diario 97 del mes de octubre de 2015 (Anexo 4)





MIEMBRO DE LA  
ASOCIACIÓN  
INTERNACIONAL  
DE CIUDADES  
EDUCADORAS



2015 "Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

- Se realizó el registro del Saldo Inicial de inversiones en el mes de enero 2015; en virtud de que en el año 2014 no se realizó el registro contable de dichas inversiones (Anexo 5).
- Por la variación de la depuración de las cuentas bancarias de ejercicios anteriores mediante conciliación, por un importe de \$9,109.06 (Nueve Mil Ciento Nueve Pesos 06/100 M.N.), de acuerdo a la póliza de diario 104 del mes de octubre de 2015 (Anexo 6).

**SMD-004-E-003** Con fundamento en el artículo 13 fracción V y XII de la Ley que Crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social, de Carácter Municipal, Denominados "Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia"; así como a las Políticas de Registro del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, por unanimidad de votos se autoriza proceder a la Afectación de Resultados Correspondientes al Ejercicio 2015, de acuerdo a lo siguiente:

- Reclasificación de la Póliza de diario 6 correspondiente del mes de noviembre 2014, por error en el registro contable; realizando dicha corrección mediante la póliza de Diario 96 del mes de octubre de 2015 (Anexo 3).
- Se realizó la reclasificación de la Póliza de diario 67 correspondiente del mes de septiembre 2014, por error en el registro contable; realizando dicha corrección mediante la póliza de Diario 97 del mes de octubre de 2015 (Anexo 4)
- Se realizó el registro del Saldo Inicial de inversiones en el mes de enero 2015; en virtud de que en el año 2014 no se realizó el registro contable de dichas inversiones (Anexo 5).
- Por la variación de la depuración de las cuentas bancarias de ejercicios anteriores mediante conciliación, por un importe de \$9,109.06 (Nueve Mil Ciento Nueve Pesos 06/100 M.N.), de acuerdo a la póliza de diario 104 del mes de octubre de 2015 (Anexo 6).





MIEMBRO DE LA  
ASOCIACIÓN  
INTERNACIONAL  
DE CIUDADES  
EDUCADORAS



**DIF TOLUCA**  
MUNICIPIO EDUCADOR

2015 "Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente reunión siendo las 11:00 del día de su fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron para su constancia legal.

**JUNTA DE GOBIERNO**

  
**DRA. DIANA ELISA GONZÁLEZ CALDERÓN**  
PRESIDENTA

  
**LIC. MARÍA ISABEL GUADARRAMA SÁNCHEZ**  
SECRETARIO

  
**L. C. C. JULIO CÉSAR GONZÁLEZ MILLÁN**  
TESORERO

  
**LIC. CRISTIAN JAVIER VALDÉS ARRIAGA**  
PRIMER VOCAL

  
**LIC. ARTURO JIMÉNEZ GARCÍA**  
SEGUNDO VOCAL



MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS



2015 "Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

**LISTA DE ASISTENCIA  
DE CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA  
DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
DEL "SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TOLUCA"  
EJERCICIO 2015  
30/10/2015**

**DRA. DIANA ELISA GONZÁLEZ CALDERÓN**  
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL  
"SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA"

**LIC. ISABEL GUADARRAMA SÁNCHEZ**  
SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL  
"SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA"

**L.C.C. JULIO CÉSAR GONZÁLEZ MILLÁN**  
TESORERO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL  
"SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA"

**LIC. CRISTIAN JAVIER VALDÉS ARRIAGA**  
PRIMER VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL  
"SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA"

**LIC. ARTURO JIMÉNEZ GARCÍA**  
SEGUNDO VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
DEL "SISTEMA MUNICIPAL PARA EL  
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA"



# Anexo 1



**POLIZAS DE INGRESOS**

**TOLUCA 3101**

**OCTUBRE DE 2015**

No. de Póliza: 112      Status de la Póliza: CA      Fecha de la Póliza: 22/10/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	0000000000000000007			12 I	RECIBO No. A 1541 MUNICIPIO DE TOLUCA	403,801.00	0.00
Flujo de Efectivo: 9.00 403,801.00									
2.00	4211	000000001	0000000000000000001	0018		12 I	RECIBO No. A 1541 MUNICIPIO DE TOLUCA	0.00	403,801.00
3.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0018	12 I	RECIBO No. A 1541 MUNICIPIO DE TOLUCA	0.00	403,801.00
4.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0018	12 I	RECIBO No. A 1541 MUNICIPIO DE TOLUCA	403,801.00	0.00
5.00	1112	000000002	0000000000000000007			12 I	RECIBO No. A 1542 MUNICIPIO DE TOLUCA	841,839.00	0.00
Flujo de Efectivo: 9.00 841,839.00									
6.00	4211	000000001	0000000000000000001	0018		12 I	RECIBO No. A 1542 MUNICIPIO DE TOLUCA	0.00	841,839.00
7.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0018	12 I	RECIBO No. A 1542 MUNICIPIO DE TOLUCA	0.00	841,839.00
8.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0018	12 I	RECIBO No. A 1542 MUNICIPIO DE TOLUCA	841,839.00	0.00
9.00	1112	000000002	0000000000000000007			12 I	RECIBO No. A 1542 MUNICIPIO DE TOLUCA	390,090.00	0.00
Flujo de Efectivo: 9.00 390,090.00									
10.00	4211	000000001	0000000000000000001	0018		12 I	RECIBO No. A 1542 MUNICIPIO DE TOLUCA	0.00	390,090.00
11.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0018	12 I	RECIBO No. A 1542 MUNICIPIO DE TOLUCA	0.00	390,090.00
12.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0018	12 I	RECIBO No. A 1542 MUNICIPIO DE TOLUCA	390,090.00	0.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>3,271,460.00</b>	<b>3,271,460.00</b>

INGRESOS DEL 22 DE OCTUBRE 2015

**DIGITALIZADO**

ELABORO

MARTHÁ ELVIRA CERVANTES DE LA ROSA

REVISO

L.C. DAVID JESUS LARA SANCHEZ

TESORERO

L.C.C. JUNIO CESAR GONZALEZ MILLAN



**DEPARTAMENTO DE FINANZAS**

**DIF TOLUCA**  
 ESCALA UNIFICADO EDUCADOR  
 PARA AYUDAR A AYUDARTE

**SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y TESORERIA**

000239

2



# Anexo 2

**ANEXO 2**  
**TRASPASOS PRESUPUESTALES**  
**EJERCICIO 2015**

CUENTA	DEPENDENCIA	PROGRAMA	PARTIDA	DEBE	HABER
8211	B00315000	01 05 02 06 04 01 101	5151	135,901.72	
8211	B00315000	01 05 02 06 04 01 101	1131		54,225.36
8211	B00315000	01 05 02 06 04 01 101	1311		48.00
8211	B00315000	01 05 02 06 04 01 101	1341		700.00
8211	B00315000	01 05 02 06 04 01 101	1512		7,390.34
8211	B00315000	01 05 02 06 04 01 101	2111		2,680.27
8211	B00315000	01 05 02 06 04 01 101	2112		46,246.00
8211	B00315000	01 05 02 06 04 01 101	2141		3,337.20
8211	B00315000	01 05 02 06 04 01 101	2461		9,966.57
8211	B00315000	01 05 02 06 04 01 101	2491		1,977.80
8211	B00315000	01 05 02 06 04 01 101	2611		4,800.00
8211	B00315000	01 05 02 06 04 01 101	3171		2,086.69
8211	B00315000	01 05 02 06 04 01 101	3992		2,443.49
8211	C00C00000	01 05 02 02 01 01 101	3922	369,154.73	
8211	C00C00000	01 05 02 02 01 01 101	1311		1,026.00
8211	C00C00000	01 05 02 02 01 01 101	1325		8,410.70
8211	C00C00000	01 05 02 02 01 01 101	1512		5,515.10
8211	C00C00000	01 05 02 02 01 01 101	1541		7,094.00
8211	C00C00000	01 05 02 02 01 01 101	1546		10,185.43
8211	C00C00000	01 05 02 02 01 01 101	1595		1,450.00
8211	C00C00000	01 05 02 02 01 01 101	2141		51,707.29
8211	C00C00000	01 05 02 02 01 01 101	2211		1,060.00
8211	C00C00000	01 05 02 02 01 01 101	2492		79.08
8211	C00C00000	01 05 02 02 01 01 101	2531		7,830.00
8211	C00C00000	01 05 02 02 01 01 101	2541		9,218.52
8211	C00C00000	01 05 02 02 01 01 101	2611		153,220.00
8211	C00C00000	01 05 02 02 01 01 101	2911		802.72
8211	C00C00000	01 05 02 02 01 01 101	2961		787.19
8211	C00C00000	01 05 02 02 01 01 101	3111		25,392.00
8211	C00C00000	01 05 02 02 01 01 101	3151		200.00
8211	C00C00000	01 05 02 02 01 01 101	3381		59,325.88
8211	C00C00000	01 05 02 02 01 01 101	3511		22,675.82
8211	C00C00000	01 05 02 02 01 01 101	3921		3,175.00
8211	E00311000	02 06 05 01 01 05 101	3822	24,240.60	
8211	E00311000	02 06 05 01 01 05 101	1412		5,250.99
8211	E00311000	02 06 05 01 01 05 101	1413		3,718.80
8211	E00311000	02 06 05 01 01 05 101	1541		1,816.00
8211	E00311000	02 06 05 01 01 05 101	1546		8,966.31
8211	E00311000	02 06 05 01 01 05 101	1595		4,350.00
8211	E00311000	02 06 05 01 01 05 101	2483		138.50
8211	F00312000	02 06 08 01 01 04 101	3822	8,913.04	
8211	F00312000	02 06 08 01 01 04 101	3141		4,344.93
8211	F00312000	02 06 08 01 01 04 101	3361		4,568.11
8211	F00312000	02 06 08 04 01 03 101	2111	4,303.08	
8211	F00312000	02 06 08 04 01 03 101	2211	1,478.00	
8211	F00312000	02 06 08 04 01 03 101	2311	10,709.97	
8211	F00312000	02 06 08 04 01 03 101	2941	1,621.00	
8211	F00312000	02 06 08 04 01 03 101	2961	713.31	
8211	F00312000	02 06 08 04 01 03 101	3111	13,352.00	
8211	F00312000	02 06 08 04 01 03 101	3161	5,477.84	
8211	F00312000	02 06 08 04 01 03 101	3311	3,990.00	
8211	F00312000	02 06 08 04 01 03 101	3361	5,172.64	
8211	F00312000	02 06 08 04 01 03 101	3362	6,480.00	



**ANEXO 2**  
**TRASPASOS PRESUPUESTALES**  
**EJERCICIO 2015**

8211	F00312000	02	06	08	04	01	03	101	3551	59,605.20	
8211	F00312000	02	06	08	04	01	03	101	3612	1,905.00	
8211	F00312000	02	06	08	04	01	03	101	3822	46,660.00	
8211	F00312000	02	06	08	04	01	03	101	3992	10,120.00	
8211	F00312000	02	06	08	04	01	03	101	1131		4,122.43
8211	F00312000	02	06	08	04	01	03	101	1412		8,915.36
8211	F00312000	02	06	08	04	01	03	101	1413		6,253.75
8211	F00312000	02	06	08	04	01	03	101	1512		16,976.96
8211	F00312000	02	06	08	04	01	03	101	1541		6,002.50
8211	F00312000	02	06	08	04	01	03	101	1546		7,424.94
8211	F00312000	02	06	08	04	01	03	101	1595		3,000.00
8211	F00312000	02	06	08	04	01	03	101	2141		60,253.71
8211	F00312000	02	06	08	04	01	03	101	2161		6,608.41
8211	F00312000	02	06	08	04	01	03	101	2461		5,851.60
8211	F00312000	02	06	08	04	01	03	101	2611		5,224.60
8211	F00312000	02	06	08	04	01	03	101	2911		37.12
8211	F00312000	02	06	08	04	01	03	101	2921		5,189.43
8211	F00312000	02	06	08	04	01	03	101	3141		974.23
8211	F00312000	02	06	08	04	01	03	101	4411		34,753.00
8211	F00F00000	01	05	02	05	01	02	101	3511	64,707.39	
8211	F00F00000	01	05	02	05	01	02	101	1311		547.50
8211	F00F00000	01	05	02	05	01	02	101	1413		276.38
8211	F00F00000	01	05	02	05	01	02	101	1512		7,634.35
8211	F00F00000	01	05	02	05	01	02	101	1546		2,097.78
8211	F00F00000	01	05	02	05	01	02	101	1595		1,450.00
8211	F00F00000	01	05	02	05	01	02	101	2141		2,066.56
8211	F00F00000	01	05	02	05	01	02	101	2611		25,821.00
8211	F00F00000	01	05	02	05	01	02	101	2941		1,349.01
8211	F00F00000	01	05	02	05	01	02	101	3111		2,919.00
8211	F00F00000	01	05	02	05	01	02	101	3822		920.85
8211	F00F00000	01	05	02	05	01	02	101	3831		3,050.00
8211	F00F00000	01	05	02	05	01	02	101	3922		5,000.00
8211	F00F00000	01	05	02	05	01	02	101	3992		7,390.34
8211	F00F00000	01	05	02	05	01	02	101	4411		4,184.62
8211	F00F00000	02	03	01	01	02	03	101	3822	58,553.16	
8211	F00F00000	02	03	01	01	02	03	101	1131		24,006.30
8211	F00F00000	02	03	01	01	02	03	101	1345		3,842.71
8211	F00F00000	02	03	01	01	02	03	101	2111		8,458.15
8211	F00F00000	02	03	01	01	02	03	101	2961		1,300.00
8211	F00F00000	02	03	01	01	02	03	101	3131		16,946.00
8211	F00F00000	02	03	01	01	02	03	101	3311		4,000.00
8211	B00315000	01	05	02	06	04	01	101	2121	7,680.00	
8211	B00315000	01	05	02	06	04	01	101	2941	12,990.08	
8211	B00315000	01	05	02	06	04	01	101	3161	2,361.23	
8211	B00315000	01	05	02	06	04	01	101	3551	11,018.00	
8211	B00315000	01	05	02	06	04	01	101	5151	14,014.11	
8211	E00E00000	01	05	02	05	01	02	101	2141	12,001.22	
8211	E00E00000	01	05	02	05	01	02	101	2171	716.00	
8211	E00E00000	01	05	02	05	01	02	101	2211	537.00	
8211	E00E00000	01	05	02	05	01	02	101	2531	18,860.00	
8211	E00E00000	01	05	02	05	01	02	101	2971	11,020.00	
8211	E00E00000	01	05	02	05	01	02	101	3161	3,032.13	
8211	E00E00000	01	05	02	05	01	02	101	3361	1,801.00	
8211	E00E00000	01	05	02	05	01	02	101	3362	17,320.00	
8211	E00E00000	01	05	02	05	01	02	101	3551	3,676.04	



**ANEXO 2**  
**TRASPASOS PRESUPUESTALES**  
**EJERCICIO 2015**

8211	E00E00000	01	05	02	05	01	02	101	3721	217.00	
8211	E00E00000	01	05	02	05	01	02	101	3822	36,508.54	
8211	E00E00000	01	05	02	05	01	02	101	4411	534.00	
8211	E00E00000	01	05	02	05	01	02	101	5111	2,382.92	
8211	E00E00000	01	05	02	05	01	02	101	5151	1,000.00	
8211	E00E00000	01	05	02	05	01	02	101	5231	2,500.00	
8211	E00E00000	01	05	02	05	01	02	101	5411	50,000.00	
8211	E00E00000	01	05	02	05	01	02	101	1131		102,464.94
8211	E00E00000	01	05	02	05	01	02	101	1311		1,553.00
8211	E00E00000	01	05	02	05	01	02	101	1321		3,707.15
8211	E00E00000	01	05	02	05	01	02	101	1412		9,686.14
8211	E00E00000	01	05	02	05	01	02	101	1413		8,200.24
8211	E00E00000	01	05	02	05	01	02	101	1512		7,634.35
8211	E00E00000	01	05	02	05	01	02	101	1541		1,144.00
8211	E00E00000	01	05	02	05	01	02	101	1546		7,875.07
8211	E00E00000	01	05	02	05	01	02	101	1595		5,850.00
8211	E00E00000	01	05	02	05	01	02	101	2111		17,492.13
8211	E00E00000	01	05	02	05	01	02	101	2161		16,077.30
8211	E00E00000	01	05	02	05	01	02	101	2461		373.00
8211	E00E00000	01	05	02	05	01	02	101	2611		8,590.00
8211	E00E00000	01	05	02	05	01	02	101	2941		239.64
8211	E00E00000	01	05	02	05	01	02	101	3141		8,444.26
8211	E00E00000	01	05	02	05	01	02	101	3992		10,838.05
8211	C00305000	02	02	01	01	05	03	101	3551	7,310.00	
8211	C00305000	02	02	01	01	05	03	101	5151	10,000.00	
8211	C00C00000	01	05	02	02	01	01	101	2111	16.35	
8211	C00C00000	01	05	02	02	01	01	101	3521	50,809.00	
8211	C00C00000	01	05	02	02	01	01	101	3612	6,920.00	
8211	C00C00000	01	05	02	02	01	01	101	3922	236,575.27	
8211	C00305000	02	02	01	01	05	03	101	1341		771.15
8211	C00305000	02	02	01	01	05	03	101	1512		3,966.96
8211	C00305000	02	02	01	01	05	03	101	2111		69.09
8211	C00305000	02	02	01	01	05	03	101	2141		1,988.54
8211	C00305000	02	02	01	01	05	03	101	2491		63,176.89
8211	C00305000	02	02	01	01	05	03	101	2611		8,900.00
8211	C00305000	02	02	01	01	05	03	101	2941		1,529.46
8211	C00305000	02	02	01	01	05	03	101	3161		5,608.51
8211	C00305000	02	02	01	01	05	03	101	3511		225,620.02
8211	C00306000	01	05	02	05	02	03	101	2141	31,333.73	
8211	C00306000	01	05	02	05	02	03	101	2151	2,500.00	
8211	C00306000	01	05	02	05	02	03	101	2461	4,330.00	
8211	C00306000	01	05	02	05	02	03	101	2921	2,680.00	
8211	C00306000	01	05	02	05	02	03	101	2941	5,970.00	
8211	C00306000	01	05	02	05	02	03	101	2961	5,130.00	
8211	C00306000	01	05	02	05	02	03	101	2971	2,840.00	
8211	C00306000	01	05	02	05	02	03	101	3141	5,736.71	
8211	C00306000	01	05	02	05	02	03	101	3161	2,526.81	
8211	C00306000	01	05	02	05	02	03	101	3271	7,120.00	
8211	C00306000	01	05	02	05	02	03	101	3341	19,810.00	
8211	C00306000	01	05	02	05	02	03	101	3361	3,251.43	
8211	C00306000	01	05	02	05	02	03	101	3411	2,807.80	
8211	C00306000	01	05	02	05	02	03	101	3521	16,520.00	
8211	C00306000	01	05	02	05	02	03	101	3551	6,435.59	
8211	C00306000	01	05	02	05	02	03	101	3641	487.00	
8211	C00306000	01	05	02	05	02	03	101	3822	48,040.00	



**ANEXO 2**  
**TRASPASOS PRESUPUESTALES**  
**EJERCICIO 2015**

8211	C00306000	01	05	02	05	02	03	101	3992	22,011.34	
8211	C00306000	01	05	02	05	02	03	101	5151	89,229.90	
8211	C00C00000	01	05	02	02	01	01	101	2161	218,656.32	
8211	C00C00000	01	05	02	02	01	01	101	2461	8,160.00	
8211	C00C00000	01	05	02	02	01	01	101	2483	1,178.00	
8211	C00C00000	01	05	02	02	01	01	101	2941	185.00	
8211	C00C00000	01	05	02	02	01	01	101	2971	1,842.96	
8211	C00C00000	01	05	02	02	01	01	101	3141	2,283.00	
8211	C00C00000	01	05	02	02	01	01	101	3161	6,004.21	
8211	C00C00000	01	05	02	02	01	01	101	3341	4,560.00	
8211	C00C00000	01	05	02	02	01	01	101	3362	67,947.00	
8211	C00C00000	01	05	02	02	01	01	101	3791	7,720.00	
8211	C00C00000	01	05	02	02	01	01	101	3822	158,363.00	
8211	C00C00000	01	05	02	02	01	01	101	3992	68,752.81	
8211	C00C00000	01	05	02	02	01	01	101	4411	1,910.00	
8211	C00306000	01	05	02	05	02	03	101	1131		52,620.24
8211	C00306000	01	05	02	05	02	03	101	1311		1,102.00
8211	C00306000	01	05	02	05	02	03	101	1321		22,317.68
8211	C00306000	01	05	02	05	02	03	101	1341		118,465.20
8211	C00306000	01	05	02	05	02	03	101	1345		275,958.02
8211	C00306000	01	05	02	05	02	03	101	1412		31,677.30
8211	C00306000	01	05	02	05	02	03	101	1413		25,677.59
8211	C00306000	01	05	02	05	02	03	101	1414		3,228.46
8211	C00306000	01	05	02	05	02	03	101	1512		6,166.80
8211	C00306000	01	05	02	05	02	03	101	1541		2,284.50
8211	C00306000	01	05	02	05	02	03	101	1546		8,590.44
8211	C00306000	01	05	02	05	02	03	101	1595		3,550.00
8211	C00306000	01	05	02	05	02	03	101	2111		119,155.54
8211	C00306000	01	05	02	05	02	03	101	2161		28,550.08
8211	C00306000	01	05	02	05	02	03	101	2491		7,886.13
8211	C00306000	01	05	02	05	02	03	101	2611		15,742.00
8211	C00306000	01	05	02	05	02	03	101	3363		58,000.00
8211	C00306000	01	05	02	05	02	03	101	3381		1,392.00
8211	C00306000	01	05	02	05	02	03	101	3441		18,715.23
8211	C00306000	01	05	02	05	02	03	101	3461		3,105.90
8211	C00306000	01	05	02	05	02	03	101	3591		4,760.00
8211	C00306000	01	05	02	05	02	03	101	3721		2,357.50
8211	C00306000	01	05	02	05	02	03	101	3922		5,160.00
8211	C00306000	01	05	02	05	02	03	101	5671		9,860.00
8211	A00302000	01	08	03	01	01	03	101	2122	594.00	
8211	A00302000	01	08	03	01	01	03	101	2151	1,884.38	
8211	A00302000	01	08	03	01	01	03	101	2461	1,160.00	
8211	A00302000	01	08	03	01	01	03	101	2711	1,700.00	
8211	A00302000	01	08	03	01	01	03	101	2941	1,410.00	
8211	A00302000	01	08	03	01	01	03	101	3612	38,820.00	
8211	A00302000	01	08	03	01	01	03	101	3991	7,810.00	
8211	A00302000	01	08	03	01	01	03	101	5211	1,247.84	
8211	A00302000	01	08	03	01	01	03	101	5411	43,000.00	
8211	E00311000	02	06	05	01	01	05	101	2111	8,160.00	
8211	E00311000	02	06	05	01	01	05	101	2121	369.00	
8211	E00311000	02	06	05	01	01	05	101	2161	6,110.00	
8211	E00311000	02	06	05	01	01	05	101	2311	6,110.00	
8211	E00311000	02	06	05	01	01	05	101	2521	2,211.00	
8211	E00311000	02	06	05	01	01	05	101	2611	51,380.00	
8211	E00311000	02	06	05	01	01	05	101	2911	18,610.00	



**ANEXO 2**  
**TRASPASOS PRESUPUESTALES**  
**EJERCICIO 2015**

8211	E00311000	02	06	05	01	01	05	101	2961	3,800.00	
8211	E00311000	02	06	05	01	01	05	101	3141	767.00	
8211	E00311000	02	06	05	01	01	05	101	3161	1,970.00	
8211	E00311000	02	06	05	01	01	05	101	3291	18,800.00	
8211	E00311000	02	06	05	01	01	05	101	3361	3,240.00	
8211	E00311000	02	06	05	01	01	05	101	3362	3,740.00	
8211	E00311000	02	06	05	01	01	05	101	3551	6,340.00	
8211	E00311000	02	06	05	01	01	05	101	3591	1,905.00	
8211	E00311000	02	06	05	01	01	05	101	3612	6,910.00	
8211	E00311000	02	06	05	01	01	05	101	3822	533.70	
8211	E00311000	02	06	05	01	01	05	101	3992	4,100.00	
8211	A00302000	01	08	03	01	01	03	101	1321		1,010.60
8211	A00302000	01	08	03	01	01	03	101	1341		1,553.99
8211	A00302000	01	08	03	01	01	03	101	1413		173.01
8211	A00302000	01	08	03	01	01	03	101	1512		14,096.34
8211	A00302000	01	08	03	01	01	03	101	1541		1,457.50
8211	A00302000	01	08	03	01	01	03	101	1546		5,120.65
8211	A00302000	01	08	03	01	01	03	101	1595		1,000.00
8211	A00302000	01	08	03	01	01	03	101	2111		10,559.20
8211	A00302000	01	08	03	01	01	03	101	2141		29,720.75
8211	A00302000	01	08	03	01	01	03	101	2611		10,250.00
8211	A00302000	01	08	03	01	01	03	101	3161		1,272.68
8211	A00302000	01	08	03	01	01	03	101	3362		11,052.02
8211	A00302000	01	08	03	01	01	03	101	3363		23,972.64
8211	A00302000	01	08	03	01	01	03	101	3611		113,440.00
8211	A00302000	01	08	03	01	01	03	101	3721		252.00
8211	A00302000	01	08	03	01	01	03	101	3992		14,419.51
8211	A00302000	01	08	03	01	01	03	101	5111		486.30
8211	A00302000	01	08	03	01	01	03	101	5661		2,844.73
8211	F00305000	02	03	01	01	02	03	101	2611	8,800.00	
8211	F00305000	02	03	01	01	02	03	101	5151	1,000.00	
8211	E00311000	02	06	05	01	01	05	101	2211	18,486.98	
8211	F00305000	02	03	01	01	02	03	101	1131		5,111.82
8211	F00305000	02	03	01	01	02	03	101	1341		1,089.76
8211	F00305000	02	03	01	01	02	03	101	1412		696.66
8211	F00305000	02	03	01	01	02	03	101	1413		1,595.65
8211	F00305000	02	03	01	01	02	03	101	1512		11,591.31
8211	F00305000	02	03	01	01	02	03	101	1541		330.00
8211	F00305000	02	03	01	01	02	03	101	1546		1,769.30
8211	F00305000	02	03	01	01	02	03	101	1595		1,000.00
8211	F00305000	02	03	01	01	02	03	101	2111		288.77
8211	F00305000	02	03	01	01	02	03	101	3161		2,515.17
8211	F00305000	02	03	01	01	02	03	101	3362		210.54
8211	F00305000	02	03	01	01	02	03	101	3551		2,088.00
8211	A00A00000	02	06	08	04	01	01	101	2161	5,280.00	
8211	A00A00000	02	06	08	04	01	01	101	2211	6,460.00	
8211	A00A00000	02	06	08	04	01	01	101	2461	798.00	
8211	A00A00000	02	06	08	04	01	01	101	2483	584.00	
8211	A00A00000	02	06	08	04	01	01	101	3171	400.00	
8211	A00A00000	02	06	08	04	01	01	101	3341	20,000.00	
8211	A00A00000	02	06	08	04	01	01	101	3361	26.00	
8211	A00A00000	02	06	08	04	01	01	101	3362	224.56	
8211	A00A00000	02	06	08	04	01	01	101	3531	1,159.00	
8211	A00A00000	02	06	08	04	01	01	101	3612	1,714.00	
8211	A00A00000	02	06	08	04	01	01	101	3621	400.00	



**ANEXO 2**  
**TRASPASOS PRESUPUESTALES**  
**EJERCICIO 2015**

8211	A00A00000	02	06	08	04	01	01	101	3721	835.00	
8211	A00A00000	02	06	08	04	01	01	101	3761	987.17	
8211	A00A00000	02	06	08	04	01	01	101	3781	11,070.00	
8211	A00A00000	02	06	08	04	01	01	101	3822	13,974.00	
8211	A00A00000	02	06	08	04	01	01	101	3831	14,395.00	
8211	A00A00000	02	06	08	04	01	01	101	4411	291,514.00	
8211	A00A00000	02	06	08	04	01	01	101	4423	2,000.00	
8211	A00A00000	02	06	08	04	01	01	101	5111	8,330.00	
8211	A00A00000	02	06	08	04	01	01	101	5151	16,660.00	
8211	F00312000	02	06	08	01	01	04	101	4421	72,626.12	
8211	A00A00000	02	06	08	04	01	01	101	1321		587.45
8211	A00A00000	02	06	08	04	01	01	101	1341		6,714.04
8211	A00A00000	02	06	08	04	01	01	101	1412		3,272.69
8211	A00A00000	02	06	08	04	01	01	101	1413		5,799.73
8211	A00A00000	02	06	08	04	01	01	101	1512		49,993.21
8211	A00A00000	02	06	08	04	01	01	101	1541		5,150.50
8211	A00A00000	02	06	08	04	01	01	101	1546		7,804.46
8211	A00A00000	02	06	08	04	01	01	101	1595		1,450.00
8211	A00A00000	02	06	08	04	01	01	101	2111		55,152.60
8211	A00A00000	02	06	08	04	01	01	101	2112		46,246.00
8211	A00A00000	02	06	08	04	01	01	101	2121		154.02
8211	A00A00000	02	06	08	04	01	01	101	2141		6,846.86
8211	A00A00000	02	06	08	04	01	01	101	2492		2,000.00
8211	A00A00000	02	06	08	04	01	01	101	2611		90,920.00
8211	A00A00000	02	06	08	04	01	01	101	2941		167.85
8211	A00A00000	02	06	08	04	01	01	101	2961		436.00
8211	A00A00000	02	06	08	04	01	01	101	3141		25,428.61
8211	A00A00000	02	06	08	04	01	01	101	3161		7,454.68
8211	A00A00000	02	06	08	04	01	01	101	3363		29,560.00
8211	A00A00000	02	06	08	04	01	01	101	3551		12,790.17
8211	A00A00000	02	06	08	04	01	01	101	3711		22,109.51
8211	A00A00000	02	06	08	04	01	01	101	3751		27,301.44
8211	A00A00000	02	06	08	04	01	01	101	3992		62,097.03
8211	E00308000	02	03	01	01	02	02	101	2111	1,150.00	
8211	E00308000	02	03	01	01	02	02	101	2211	1,097.00	
8211	E00308000	02	03	01	01	02	02	101	2461	2,185.00	
8211	E00308000	02	03	01	01	02	02	101	2611	2,975.92	
8211	E00308000	02	03	01	01	02	02	101	3141	2,195.00	
8211	E00308000	02	03	01	01	02	02	101	3291	7,770.00	
8211	E00308000	02	03	01	01	02	02	101	3361	3,918.12	
8211	E00308000	02	03	01	01	02	02	101	3363	3,170.00	
8211	E00308000	02	03	01	01	02	02	101	3822	548.00	
8211	F00312000	02	06	08	01	01	04	101	2611	7,980.00	
8211	F00312000	02	06	08	01	01	04	101	3311	1,704.85	
8211	F00312000	02	06	08	01	01	04	101	3822	21,950.00	
8211	F00312000	02	06	08	01	01	04	101	4421	38,513.88	
8211	E00308000	02	03	01	01	02	02	101	1131		51,844.36
8211	E00308000	02	03	01	01	02	02	101	1321		3,925.05
8211	E00308000	02	03	01	01	02	02	101	1322		233.40
8211	E00308000	02	03	01	01	02	02	101	1345		4,232.65
8211	E00308000	02	03	01	01	02	02	101	1412		5,437.59
8211	E00308000	02	03	01	01	02	02	101	1413		3,940.99
8211	E00308000	02	03	01	01	02	02	101	1414		718.45
8211	E00308000	02	03	01	01	02	02	101	1416		205.26
8211	E00308000	02	03	01	01	02	02	101	3111		3,749.00



**ANEXO 2**  
**TRASPASOS PRESUPUESTALES**  
**EJERCICIO 2015**

8211	E00308000	02	03	01	01	02	02	101	3161		2,828.44
8211	E00308000	02	03	01	01	02	02	101	3921		14,952.00
8211	E00308000	02	03	01	01	02	02	101	3992		3,090.52
8211	C00307000	01	05	02	06	02	01	101	2211	38,360.00	
8211	C00307000	01	05	02	06	02	01	101	2461	1,744.80	
8211	C00307000	01	05	02	06	02	01	101	2941	1,174.00	
8211	C00307000	01	05	02	06	02	01	101	3161	14,628.92	
8211	C00307000	01	05	02	06	02	01	101	3992	10,413.60	
8211	F00F00000	01	05	02	05	01	02	101	5151	10,000.00	
8211	F00F00000	01	05	02	05	01	02	101	2161	485.00	
8211	F00F00000	01	05	02	05	01	02	101	2741	10,200.00	
8211	F00F00000	01	05	02	05	01	02	101	2921	1,219.00	
8211	F00F00000	01	05	02	05	01	02	101	3361	80.49	
8211	F00F00000	01	05	02	05	01	02	101	3511	162,142.61	
8211	F00F00000	01	05	02	05	01	02	101	3611	2,770.00	
8211	F00F00000	01	05	02	05	01	02	101	3721	7,474.00	
8211	C00307000	01	05	02	06	02	01	101	1131		8,883.50
8211	C00307000	01	05	02	06	02	01	101	1321		815.85
8211	C00307000	01	05	02	06	02	01	101	1341		3,292.69
8211	C00307000	01	05	02	06	02	01	101	1412		1,980.12
8211	C00307000	01	05	02	06	02	01	101	1413		1,329.11
8211	C00307000	01	05	02	06	02	01	101	1512		3,966.96
8211	C00307000	01	05	02	06	02	01	101	1546		4,405.42
8211	C00307000	01	05	02	06	02	01	101	1595		1,550.00
8211	C00307000	01	05	02	06	02	01	101	2111		765.37
8211	C00307000	01	05	02	06	02	01	101	2112		7,621.20
8211	C00307000	01	05	02	06	02	01	101	2141		5,147.35
8211	C00307000	01	05	02	06	02	01	101	2161		23,762.84
8211	C00307000	01	05	02	06	02	01	101	2491		5,007.41
8211	C00307000	01	05	02	06	02	01	101	2492		82,080.33
8211	C00307000	01	05	02	06	02	01	101	2541		579.80
8211	C00307000	01	05	02	06	02	01	101	2611		900.00
8211	C00307000	01	05	02	06	02	01	101	2711		4,051.88
8211	C00307000	01	05	02	06	02	01	101	2911		70.00
8211	C00307000	01	05	02	06	02	01	101	3361		840.88
8211	C00307000	01	05	02	06	02	01	101	3362		13,824.00
8211	C00307000	01	05	02	06	02	01	101	3363		2,386.12
8211	C00307000	01	05	02	06	02	01	101	3551		6,985.57
8211	C00307000	01	05	02	06	02	01	101	3581		1,809.60
8211	C00307000	01	05	02	06	02	01	101	3721		826.00
8211	C00307000	01	05	02	06	02	01	101	3822		49,222.21
8211	C00307000	01	05	02	06	02	01	101	5111		28,588.21
8211	B00304000	01	05	02	05	01	07	101	2111	17,881.54	
8211	B00304000	01	05	02	05	01	07	101	2611	340.00	
8211	B00304000	01	05	02	05	01	07	101	3271	4,490.00	
8211	B00304000	01	05	02	05	01	07	101	3362	209.00	
8211	B00304000	01	05	02	05	01	07	101	3551	8,494.84	
8211	B00304000	01	05	02	05	01	07	101	3721	761.00	
8211	B00304000	01	05	02	05	01	07	101	3822	8,510.00	
8211	F00F00000	02	03	01	01	02	03	101	3822	290,623.87	
8211	B00304000	01	05	02	05	01	07	101	1311		1,514.00
8211	B00304000	01	05	02	05	01	07	101	1413		4,161.28
8211	B00304000	01	05	02	05	01	07	101	1414		152.56
8211	B00304000	01	05	02	05	01	07	101	1512		7,390.34
8211	B00304000	01	05	02	05	01	07	101	2112		3,538.00

1



**ANEXO 2**  
**TRASPASOS PRESUPUESTALES**  
**EJERCICIO 2015**

8211	B00304000	01	05	02	05	01	07	101	2141		169,252.75
8211	B00304000	01	05	02	05	01	07	101	2491		702.40
8211	B00304000	01	05	02	05	01	07	101	2921		621.76
8211	B00304000	01	05	02	05	01	07	101	3161		731.37
8211	B00304000	01	05	02	05	01	07	101	3311		58,832.48
8211	B00304000	01	05	02	05	01	07	101	3511		73,080.92
8211	B00304000	01	05	02	05	01	07	101	3992		4,169.39
8211	B00304000	01	05	02	05	01	07	101	5111		7,163.00
8211	E00308000	02	06	08	04	01	06	101	2141	887.00	
8211	E00308000	02	06	08	04	01	06	101	2211	1,720.00	
8211	E00308000	02	06	08	04	01	06	101	2941	1,346.00	
8211	E00308000	02	06	08	04	01	06	101	3361	2,020.00	
8211	E00308000	02	06	08	04	01	06	101	3362	125.46	
8211	E00308000	02	06	08	04	01	06	101	3551	10,800.00	
8211	E00308000	02	06	08	04	01	06	101	3611	5,980.00	
8211	E00308000	02	06	08	04	01	06	101	3822	7,490.39	
8211	F00F00000	02	03	01	01	02	03	101	3822	228699.65	
8211	E00308000	02	06	08	04	01	06	101	1311		6,464.50
8211	E00308000	02	06	08	04	01	06	101	1341		18,610.42
8211	E00308000	02	06	08	04	01	06	101	1345		44,795.46
8211	E00308000	02	06	08	04	01	06	101	1412		14,107.83
8211	E00308000	02	06	08	04	01	06	101	1413		10,630.42
8211	E00308000	02	06	08	04	01	06	101	1415		7,674.00
8211	E00308000	02	06	08	04	01	06	101	1541		1,795.00
8211	E00308000	02	06	08	04	01	06	101	1546		15,083.87
8211	E00308000	02	06	08	04	01	06	101	1595		12,275.00
8211	E00308000	02	06	08	04	01	06	101	2111		68,234.11
8211	E00308000	02	06	08	04	01	06	101	2121		2,627.40
8211	E00308000	02	06	08	04	01	06	101	2161		39,557.83
8211	E00308000	02	06	08	04	01	06	101	2911		741.47
8211	E00308000	02	06	08	04	01	06	101	2921		1,118.79
8211	E00308000	02	06	08	04	01	06	101	2961		1,300.00
8211	E00308000	02	06	08	04	01	06	101	3591		986.00
8211	E00308000	02	06	08	04	01	06	101	3992		1,179.00
8211	E00308000	02	06	08	04	01	06	101	5111		5,949.98
8211	E00308000	02	06	08	04	01	06	101	5151		5,937.42
8211	E00311000	02	06	05	01	01	03	101	2121	369.00	
8211	E00311000	02	06	05	01	01	03	101	2161	6,000.00	
8211	E00311000	02	06	05	01	01	03	101	2311	6,110.00	
8211	E00311000	02	06	05	01	01	03	101	2483	1,861.00	
8211	E00311000	02	06	05	01	01	03	101	2521	2,211.00	
8211	E00311000	02	06	05	01	01	03	101	2961	3,800.00	
8211	E00311000	02	06	05	01	01	03	101	2971	466.04	
8211	E00311000	02	06	05	01	01	03	101	3161	287.66	
8211	E00311000	02	06	05	01	01	03	101	3291	18,800.00	
8211	E00311000	02	06	05	01	01	03	101	3361	1,303.34	
8211	E00311000	02	06	05	01	01	03	101	3551	16.00	
8211	E00311000	02	06	05	01	01	03	101	3612	6,910.00	
8211	E00311000	02	06	05	01	01	03	101	3992	4,065.06	
8211	F00F00000	02	03	01	01	02	03	101	2161	60,792.22	
8211	F00F00000	02	03	01	01	02	03	101	2211	2,490.00	
8211	F00F00000	02	03	01	01	02	03	101	2461	86.73	
8211	F00F00000	02	03	01	01	02	03	101	2541	491.00	
8211	F00F00000	02	03	01	01	02	03	101	2611	360.00	
8211	F00F00000	02	03	01	01	02	03	101	2711	1,016.00	

**ANEXO 2**  
**TRASPASOS PRESUPUESTALES**  
**EJERCICIO 2015**

8211	F00F00000	02	03	01	01	02	03	101	2941	7,812.71	
8211	F00F00000	02	03	01	01	02	03	101	3181	304.00	
8211	F00F00000	02	03	01	01	02	03	101	3362	14,690.00	
8211	F00F00000	02	03	01	01	02	03	101	3822	288,883.32	
8211	F00F00000	02	03	01	01	02	03	101	3992	3,299.00	
8211	F00F00000	02	03	01	01	02	03	101	5111	3,330.00	
8211	F00F00000	02	03	01	01	02	03	101	5411	41,660.00	
8211	E00311000	02	06	05	01	01	03	101	1131		11,939.85
8211	E00311000	02	06	05	01	01	03	101	1311		5,475.50
8211	E00311000	02	06	05	01	01	03	101	1343		800.00
8211	E00311000	02	06	05	01	01	03	101	2111		3,655.15
8211	E00311000	02	06	05	01	01	03	101	2211		213,698.35
8211	E00311000	02	06	05	01	01	03	101	2441		50,884.00
8211	E00311000	02	06	05	01	01	03	101	2461		1,800.09
8211	E00311000	02	06	05	01	01	03	101	2471		44,375.92
8211	E00311000	02	06	05	01	01	03	101	2611		42,120.00
8211	E00311000	02	06	05	01	01	03	101	2911		21,866.15
8211	E00311000	02	06	05	01	01	03	101	2981		10,648.00
8211	E00311000	02	06	05	01	01	03	101	2992		1,800.09
8211	E00311000	02	06	05	01	01	03	101	3141		1,107.99
8211	E00311000	02	06	05	01	01	03	101	3362		2,948.56
8211	E00311000	02	06	05	01	01	03	101	3591		705.00
8211	E00311000	02	06	05	01	01	03	101	3822		60,881.86
8211	E00311000	02	06	05	01	01	03	101	5671		2,707.57
		Total								4,345,229.95	4,345,229.89



# Anexo 3



**POLIZAS DE DIARIO**

**TOLUCA 3101**

**OCTUBRE DE 2015**

No. de Póliza: D 96 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/10/2015  
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	3221	0000000001			96 D	RECLASIFICACION PD6 NOV 2014	2,303.65	0.00
2.00	1123	0000000005	0030		96 D	RECLASIFICACION PD6 NOV 2014	0.00	2,303.65
<b>TOTAL POLIZA</b>							<b>2,303.65</b>	<b>2,303.65</b>

RECLASIFICACION DE DEUDORES DIVERSOS 2014, POR LA INCORRECTA CONTABILIZACION EN POLIZA DIARIO 6 DEL MES DE NOVIEMBRE.

**DIGITALIZADO**

2

ELABORO

MARTHA ELVIRA CERVANTES DE LA ROSA

REVISO

L.C. DAVID JESUS LARA SANCHEZ

TESORERO

L.C. JULIO CESAR GONZALEZ MILLAN

000217





# Anexo 4



POLIZAS DE DIARIO

TOLUCA 3101

OCTUBRE DE 2015

No. de Póliza: D 97 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/10/2015  
Número de Contrato: Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000005	0000000000000000001	0026		97 D	RECLASIFICACION PD67 SEPTIEMBRE 2014	3.51	0.00
2.00	3221	000000001				97 D	RECLASIFICACION PD67 SEPTIEMBRE 2014	0.00	3.51
TOTAL POLIZA								3.51	3.51

RECLASIFICACION DE DEUDORES DIVERSOS 2014, POR LA INCORRECTA CONTABILIZACION EN POLIZA DIARIO 67 DE SEPTIEMBRE

ELABORO

MARTHA ELVIRACERVANTES DE LA ROSA

REVISO

L.C. DAVID JESUS LARA SANCHEZ

TESORERO

L.C.C. JULIO CESAR GONZALEZ MILLAN

OSFDM204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 11/11/2015

Hoja: 1 de 1

DIGITALIZADO

003238





# Anexo 5



**POLIZAS DE DIARIO**

**TOLUCA 3101**

**OCTUBRE DE 2015**

No. de Póliza: D 113 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 30/10/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1211	000000001	0000000000000001		113 D	SALDO INICIAL DE INVERSION EN 2015	43,462.20	0.00
2.00	3221	000000001			113 D	SALDO INICIAL DE INVERSION EN 2015	0.00	43,462.20
3.00	1211	000000001	0000000000000001		113 D	COMPRA DE INVERSION DEL 14 DE ABRIL 2015	4,999,992.63	0.00
4.00	1211	000000001	0000000000000001		113 D	COMPRA DE INVERSION DEL 28 DE ABRIL 2015	1,999,993.97	0.00
5.00	1211	000000001	0000000000000001		113 D	COMPRA DE INVERSION DEL 08 DE MAYO 2015	4,999,997.39	0.00
6.00	1211	000000001	0000000000000001		113 D	COMPRA DE INVERSION DEL 12 DE MAYO 2015	2,999,992.80	0.00
7.00	1211	000000001	0000000000000001		113 D	COMPRA DE INVERSION DEL 08 DE JUNIO 2015	4,999,992.80	0.00
8.00	1211	000000001	0000000000000001		113 D	COMPRA DE INVERSION DEL 09 DE JUNIO 2015	1,999,996.85	0.00
9.00	1211	000000001	0000000000000001		113 D	COMPRA DE INVERSION DEL 16 DE JUNIO 2015	14,999,997.89	0.00
10.00	1211	000000001	0000000000000001		113 D	COMPRA DE INVERSION DEL 03 DE JULIO 2015	9,999,992.06	0.00
11.00	1211	000000001	0000000000000001		113 D	COMPRA DE INVERSION DEL 10 DE AGOSTO 2015	28,675,919.92	0.00
12.00	1211	000000001	0000000000000001		113 D	COMPRA DE INVERSION DEL 10 DE AGOSTO 2015	1,999,995.20	0.00
13.00	1112	000000002	0000000000000008		113 D	COMPRA DE INVERSION DEL 14 DE ABRIL 2015	0.00	4,999,992.63
						Flujo de Efectivo: 30.00	4,999,992.63	
14.00	1112	000000002	0000000000000008		113 D	COMPRA DE INVERSION DEL 28 DE ABRIL 2015	0.00	1,999,993.97
						Flujo de Efectivo: 30.00	1,999,993.97	
15.00	1112	000000002	0000000000000008		113 D	COMPRA DE INVERSION DEL 08 DE MAYO 2015	0.00	4,999,997.39
						Flujo de Efectivo: 30.00	4,999,997.39	
16.00	1112	000000002	0000000000000008		113 D	COMPRA DE INVERSION DEL 12 DE MAYO 2015	0.00	2,999,992.80
						Flujo de Efectivo: 30.00	2,999,992.80	
17.00	1112	000000002	0000000000000008		113 D	COMPRA DE INVERSION DEL 08 DE JUNIO 2015	0.00	4,999,992.80
						Flujo de Efectivo: 30.00	4,999,992.80	
18.00	1112	000000002	0000000000000008		113 D	COMPRA DE INVERSION DEL 09 DE JUNIO 2015	0.00	1,999,996.85
						Flujo de Efectivo: 30.00	1,999,996.85	
19.00	1112	000000002	0000000000000008		113 D	COMPRA DE INVERSION DE 16 DE JUNIO 2015	0.00	14,999,997.89
						Flujo de Efectivo: 30.00	14,999,997.89	
20.00	1112	000000002	0000000000000008		113 D	COMPRA DE INVERSION DEL 03 DE JULIO 2015	0.00	9,999,992.06
						Flujo de Efectivo: 30.00	9,999,992.06	
21.00	1112	000000002	0000000000000008		113 D	COMPRA DE INVERSION DEL 10 DE AGOSTO 2015	0.00	28,675,919.92
						Flujo de Efectivo: 30.00	28,675,919.92	
22.00	1112	000000002	0000000000000008		113 D	COMPRA DE INVERSION DEL 10 DE AGOSTO 2015	0.00	1,999,995.20
						Flujo de Efectivo: 30.00	1,999,995.20	
23.00	1112	000000002	0000000000000008		113 D	VENTA DE INVERSION DEL 01 DE JUNIO 2015	3,000,004.61	0.00





**POLIZAS DE DIARIO**

**TOLUCA 3101**

**OCTUBRE DE 2015**

24.00	1112	000000002	000000000000000008	Flujo de Efectivo:	14.00	3,000,004.61	113 D	VENTA DE INVERSION DEL 03 DE JUNIO 2015	1,500,005.70	0.00
25.00	1112	000000002	000000000000000008	Flujo de Efectivo:	14.00	1,500,005.70	113 D	VENTA DE INVERSION DEL 07 DE JULIO 2015	9,000,004.39	0.00
26.00	1112	000000002	000000000000000008	Flujo de Efectivo:	14.00	9,000,004.39	113 D	VENTA DE INVERSION DEL 16 DE JULIO 2015	1,000,010.46	0.00
27.00	1112	000000002	000000000000000008	Flujo de Efectivo:	14.00	1,000,010.46	113 D	VENTA DE INVERSION DEL 17 DE JULIO 2015	3,000,006.50	0.00
28.00	1112	000000002	000000000000000008	Flujo de Efectivo:	14.00	3,000,006.50	113 D	VENTA DE INVERSION DEL 17 DE JULIO 2015	1,000,002.17	0.00
29.00	1112	000000002	000000000000000008	Flujo de Efectivo:	14.00	1,000,002.17	113 D	VENTA DE INVERSION DEL 10 DE AGOSTO DE 2015	28,675,922.47	0.00
30.00	1211	000000001	000000000000000001	Flujo de Efectivo:	14.00	28,675,922.47	113 D	VENTA DE INVERSION DEL 01 DE JUNIO 2015	0.00	3,000,004.61
31.00	1211	000000001	000000000000000001				113 D	VENTA DE INVERSION DEL 03 DE JUNIO 2015	0.00	1,500,005.70
32.00	1211	000000001	000000000000000001				113 D	VENTA DE INVERSION DEL 07 DE JULIO 2015	0.00	9,000,004.39
33.00	1211	000000001	000000000000000001				113 D	VENTA DE INVERSION DEL 16 DE JULIO 2015	0.00	1,000,010.46
34.00	1211	000000001	000000000000000001				113 D	VENTA DE INVERSION DEL 17 DE JULIO 2015	0.00	3,000,006.50
35.00	1211	000000001	000000000000000001				113 D	VENTA DE INVERSION DEL 17 DE JULIO 2015	0.00	1,000,002.17
36.00	1211	000000001	000000000000000001				113 D	VENTA DE INVERSION DEL 10 DE AGOSTO DE 2015	0.00	28,675,922.47
37.00	1211	000000001	000000000000000001				113 D	UTILIDADES DE INVERSION ENERO 2015	72.80	0.00
38.00	1211	000000001	000000000000000001				113 D	UTILIDADES DE INVERSION FEBRERO 2015	60.63	0.00
39.00	1211	000000001	000000000000000001				113 D	UTILIDADES DE INVERSION MARZO 2015	73.02	0.00
40.00	1211	000000001	000000000000000001				113 D	UTILIDADES DE INVERSION ABRIL 2015	1,875.90	0.00
41.00	1211	000000001	000000000000000001				113 D	UTILIDADES DE INVERSION MAYO 2015	19,325.81	0.00
42.00	1211	000000001	000000000000000001				113 D	UTILIDADES DE INVERSION JUNIO 2015	40,149.51	0.00
43.00	1211	000000001	000000000000000001				113 D	UTILIDADES DE INVERSION JULIO 2015	55,904.29	0.00
44.00	1211	000000001	000000000000000001				113 D	UTILIDADES DE INVERSION AGOSTO 2015	66,969.34	0.00
45.00	1211	000000001	000000000000000001				113 D	UTILIDADES DE INVERSION SEPTIEMBRE 2015	77,359.64	0.00
46.00	4311	000000001	000000000000000001	0001			113 D	UTILIDADES DE INVERSION ENERO 2015	0.00	72.80
47.00	8150	00004311	000000000000000001	0001	0001		113 D	UTILIDADES DE INVERSION ENERO 2015	0.00	72.80
48.00	8120	00004311	000000000000000001	0001	0001		113 D	UTILIDADES DE INVERSION ENERO 2015	72.80	0.00
49.00	4311	000000001	000000000000000001	0001			113 D	UTILIDADES DE INVERSION FEBRERO 2015	0.00	60.63
50.00	8150	00004311	000000000000000001	0001	0001		113 D	UTILIDADES DE INVERSION FEBRERO 2015	0.00	60.63
51.00	8120	00004311	000000000000000001	0001	0001		113 D	UTILIDADES DE INVERSION FEBRERO 2015	60.63	0.00
52.00	4311	000000001	000000000000000001	0001			113 D	UTILIDADES DE INVERSION MARZO 2015	0.00	73.02
53.00	8150	00004311	000000000000000001	0001	0001		113 D	UTILIDADES DE INVERSION MARZO 2015	0.00	73.02



POLIZAS DE DIARIO

TOLUCA 3101

OCTUBRE DE 2015

54.00	8120	000004311	0000000000000001	0001	113 D	UTILIDADES DE INVERSION MARZO 2015	73.02	0.00	
55.00	4311	000000001	0000000000000001	0001	113 D	UTILIDADES DE INVERSION ABRIL 2015	0.00	1,875.90	
56.00	8150	000004311	0000000000000001	0001	113 D	UTILIDADES DE INVERSION ABRIL 2015	0.00	1,875.90	
57.00	8120	000004311	0000000000000001	0001	113 D	UTILIDADES DE INVERSION ABRIL 2015	1,875.90	0.00	
58.00	4311	000000001	0000000000000001	0001	113 D	UTILIDADES DE INVERSION MAYO 2015	0.00	19,325.81	
59.00	8150	000004311	0000000000000001	0001	113 D	UTILIDADES DE INVERSION MAYO 2015	0.00	19,325.81	
60.00	8120	000004311	0000000000000001	0001	113 D	UTILIDADES DE INVERSION MAYO 2015	19,325.81	0.00	
61.00	4311	000000001	0000000000000001	0001	113 D	UTILIDADES DE INVERSION JUNIO 2015	0.00	40,149.51	
62.00	8150	000004311	0000000000000001	0001	113 D	UTILIDADES DE INVERSION JUNIO 2015	0.00	40,149.51	
63.00	8120	000004311	0000000000000001	0001	113 D	UTILIDADES DE INVERSION JUNIO 2015	40,149.51	0.00	
64.00	4311	000000001	0000000000000001	0001	113 D	UTILIDADES DE INVERSION JULIO 2015	0.00	55,904.29	
65.00	8150	000004311	0000000000000001	0001	113 D	UTILIDADES DE INVERSION JULIO 2015	0.00	55,904.29	
66.00	8120	000004311	0000000000000001	0001	113 D	UTILIDADES DE INVERSION JULIO 2015	55,904.29	0.00	
67.00	4311	000000001	0000000000000001	0001	113 D	UTILIDADES DE INVERSION AGOSTO 2015	0.00	66,969.34	
68.00	8150	000004311	0000000000000001	0001	113 D	UTILIDADES DE INVERSION AGOSTO 2015	0.00	66,969.34	
69.00	8120	000004311	0000000000000001	0001	113 D	UTILIDADES DE INVERSION AGOSTO 2015	66,969.34	0.00	
70.00	4311	000000001	0000000000000001	0001	113 D	UTILIDADES DE INVERSION SEPTIEMBRE 2015	0.00	77,359.64	
71.00	8150	000004311	0000000000000001	0001	113 D	UTILIDADES DE INVERSION SEPTIEMBRE 2015	0.00	77,359.64	
72.00	8120	000004311	0000000000000001	0001	113 D	UTILIDADES DE INVERSION SEPTIEMBRE 2015	77,359.64	0.00	
<b>TOTAL POLIZA</b>							<b>125,418,868.82</b>	<b>125,418,868.82</b>	

REGISTRO DE INVERSIONES Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2015

0000420

ELABORO

MARTHA ELVIRA CERVANTES DE LA ROSA

REVISO

L.C. DAVID JESUS LARA SANCHEZ

TESORERO

L.C.C. JULIO CESAR GONZALEZ MILLAN



# Anexo 6



**POLIZAS DE DIARIO**

**TOLUCA 3101**

**OCTUBRE DE 2015**

No. de Póliza: D 104      Status de la Póliza: C N      Fecha de la Póliza: 31/10/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000000000008	Flujo de Efectivo: 7.00	104 D	ERROR EN CONTABILIZACION 2013	26.78	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000000000008	Flujo de Efectivo: 7.00	104 D	RECLASIFICACION PE25 DICIEMBRE 2013	48,697.12	0.00
3.00	1112	000000002	000000000000000000000008	Flujo de Efectivo: 7.00	104 D	RECLASIFICACION PE10 MAYO 2014	2,341.50	0.00
4.00	1112	000000002	000000000000000000000008	Flujo de Efectivo: 22.00	104 D	RECLASIFICACION PE10 MAYO 2014	0.00	2,341.00
5.00	1112	000000002	000000000000000000000008	Flujo de Efectivo: 7.00	104 D	RECLASIFICACION PE34 JUNIO 2014	1,772.60	0.00
6.00	1112	000000002	000000000000000000000008	Flujo de Efectivo: 22.00	104 D	RECLASIFICACION PE34 JUNIO 2014	0.00	1,722.60
7.00	1112	000000002	000000000000000000000008	Flujo de Efectivo: 7.00	104 D	RECLASIFICACION PE66 AGOSTO 2014	60,719.21	0.00
8.00	1112	000000002	000000000000000000000008	Flujo de Efectivo: 22.00	104 D	RECLASIFICACION PE66 AGOSTO 2014	0.00	60,719.20
9.00	1112	000000002	000000000000000000000008	Flujo de Efectivo: 7.00	104 D	RECLASIFICACION PE36 OCTUBRE 2014	7,500.00	0.00
10.00	1112	000000002	000000000000000000000008	Flujo de Efectivo: 7.00	104 D	RECLASIFICACION PD106 OCTUBRE 2014	138.34	0.00
11.00	1112	000000002	000000000000000000000008	Flujo de Efectivo: 22.00	104 D	RECLASIFICACION PD106 OCTUBRE 2014	0.00	138.24
12.00	1112	000000002	000000000000000000000008	Flujo de Efectivo: 7.00	104 D	RECLASIFICACION PD74 JULIO 2014	1,298.00	0.00
13.00	1112	000000002	000000000000000000000008	Flujo de Efectivo: 22.00	104 D	RECLASIFICACION PD74 JULIO 2014	0.00	1,298.01
14.00	1112	000000002	000000000000000000000008	Flujo de Efectivo: 22.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION MOVIMIENTOS 2013	0.00	960.00
15.00	1112	000000002	000000000000000000000008	Flujo de Efectivo: 22.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION MOVIMIENTOS 2013	0.00	1,072.00
16.00	1112	000000002	000000000000000000000008	Flujo de Efectivo: 22.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION MOVIMIENTOS 2013	0.00	9,305.00

**DIGITALIZADO**

000354





**POLIZAS DE DIARIO**

**TOLUCA 3101**

**OCTUBRE DE 2015**

17.00	1112	000000002	00000000000000000008	Flujo de Efectivo:	22.00	590.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION MOVIMIENTOS 2013	0.00	590.00
18.00	1112	000000002	00000000000000000008	Flujo de Efectivo:	22.00	12,310.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION MOVIMIENTOS 2013	0.00	12,310.00
19.00	1112	000000002	00000000000000000008	Flujo de Efectivo:	22.00	965.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION MOVIMIENTOS 2013	0.00	965.00
20.00	1112	000000002	00000000000000000008	Flujo de Efectivo:	22.00	1,025.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION MOVIMIENTOS 2013	0.00	1,025.00
21.00	1112	000000002	00000000000000000008	Flujo de Efectivo:	22.00	2,439.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION MOVIMIENTOS 2013	0.00	2,439.00
22.00	1112	000000002	00000000000000000008	Flujo de Efectivo:	22.00	2,015.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION MOVIMIENTOS 2013	0.00	2,015.00
23.00	1112	000000002	00000000000000000008	Flujo de Efectivo:	22.00	1,198.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION MOVIMIENTOS 2013	0.00	1,198.00
24.00	1112	000000002	00000000000000000008	Flujo de Efectivo:	22.00	1,180.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION MOVIMIENTOS 2013	0.00	1,180.00
25.00	1112	000000002	00000000000000000008	Flujo de Efectivo:	22.00	85.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION MOVIMIENTOS 2013	0.00	85.00
26.00	1112	000000002	00000000000000000008	Flujo de Efectivo:	22.00	1,340.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION MOVIMIENTOS 2013	0.00	1,340.00
27.00	1112	000000002	00000000000000000008	Flujo de Efectivo:	22.00	215.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION MOVIMIENTOS 2013	0.00	215.00
28.00	1112	000000002	00000000000000000008	Flujo de Efectivo:	22.00	320.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION MOVIMIENTOS 2013	0.00	320.00
29.00	1112	000000002	00000000000000000008	Flujo de Efectivo:	22.00	130.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION MOVIMIENTOS 2013	0.00	130.00
30.00	1112	000000002	00000000000000000008	Flujo de Efectivo:	22.00	2,600.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION MOVIMIENTOS 2013	0.00	2,600.00
31.00	1112	000000002	00000000000000000008	Flujo de Efectivo:	22.00	330.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION MOVIMIENTOS 2013	0.00	330.00
32.00	1112	000000002	00000000000000000008	Flujo de Efectivo:	22.00	1,330.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION MOVIMIENTOS 2013	0.00	1,330.00
33.00	1112	000000002	00000000000000000008	Flujo de Efectivo:	22.00	1,596.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION MOVIMIENTOS 2013	0.00	1,596.00
34.00	1112	000000002	00000000000000000008	Flujo de Efectivo:	22.00	1,716.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION MOVIMIENTOS 2013	0.00	1,716.00

000  
31  
32  
33



**POLIZAS DE DIARIO**

**TOLUCA 3101**

**OCTUBRE DE 2015**

35.00	1112	000000002	00000000000000000008	Flujo de Efectivo:	22.00	1,716.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION MOVIMIENTOS 2013	0.00	78.00
36.00	1112	000000002	00000000000000000008	Flujo de Efectivo:	22.00	78.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION MOVIMIENTOS 2013	0.00	1,330.00
37.00	1112	000000002	00000000000000000008	Flujo de Efectivo:	22.00	1,330.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION MOVIMIENTOS 2013	0.00	495.00
38.00	1112	000000002	00000000000000000008	Flujo de Efectivo:	22.00	495.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION MOVIMIENTOS 2013	0.00	575.00
39.00	1112	000000002	00000000000000000008	Flujo de Efectivo:	22.00	575.00	104 D	RECLASIFICACION P18 DICIEMBRE 2014	0.00	2,195.90
40.00	1112	000000002	00000000000000000008	Flujo de Efectivo:	22.00	2,195.90	104 D	RECLASIFICACION P18 DICIEMBRE 2014	2,195.00	0.00
41.00	1112	000000002	00000000000000000008	Flujo de Efectivo:	7.00	2,195.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION MOVIMIENTOS 2013	815.00	0.00
42.00	1112	000000002	00000000000000000008	Flujo de Efectivo:	7.00	815.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION MOVIMIENTOS 2013	1,005.00	0.00
43.00	1112	000000002	00000000000000000008	Flujo de Efectivo:	7.00	1,005.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION MOVIMIENTOS 2013	1,215.00	0.00
44.00	1112	000000002	00000000000000000008	Flujo de Efectivo:	7.00	1,215.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION MOVIMIENTOS 2013	15.00	0.00
45.00	1112	000000002	00000000000000000008	Flujo de Efectivo:	7.00	15.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION MOVIMIENTOS 2013	1,500.00	0.00
46.00	1112	000000002	00000000000000000008	Flujo de Efectivo:	7.00	1,500.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION MOVIMIENTOS 2013	1,465.00	0.00
47.00	1112	000000002	00000000000000000008	Flujo de Efectivo:	7.00	1,465.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION MOVIMIENTOS 2013	945.00	0.00
48.00	1112	000000002	00000000000000000008	Flujo de Efectivo:	7.00	945.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION MOVIMIENTOS 2013	1,610.00	0.00
49.00	1112	000000002	00000000000000000008	Flujo de Efectivo:	7.00	1,610.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION MOVIMIENTOS 2013	34.62	0.00
50.00	1112	000000002	00000000000000000008	Flujo de Efectivo:	7.00	34.62	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION MOVIMIENTOS 2013	1.70	0.00
51.00	1112	000000002	00000000000000000008	Flujo de Efectivo:	7.00	1.70	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION MOVIMIENTOS 2013	655.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	655.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION MOVIMIENTOS 2013		

00000000





**POLIZAS DE DIARIO**

**TOLUCA 3101**

**OCTUBRE DE 2015**

52.00	1112	000000002	00000000000000000008	Flujo de Efectivo: 7.00	2,999,991.10	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION MOVIMIENTOS 2013	2,999,991.10	0.00
53.00	1112	000000002	00000000000000000008	Flujo de Efectivo: 7.00	1,000,009.45	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION MOVIMIENTOS 2013	1,000,009.45	0.00
54.00	1112	000000002	00000000000000000008	Flujo de Efectivo: 7.00	1,130.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION MOVIMIENTOS 2013	1,130.00	0.00
55.00	1112	000000002	00000000000000000008	Flujo de Efectivo: 7.00	1,045.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION MOVIMIENTOS 2013	1,045.00	0.00
56.00	1112	000000002	00000000000000000008	Flujo de Efectivo: 7.00	2,500,004.79	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION MOVIMIENTOS 2013	2,500,004.79	0.00
58.00	1112	000000002	00000000000000000008	Flujo de Efectivo: 7.00	1,201.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION MOVIMIENTOS 2013	1,201.00	0.00
59.00	1112	000000002	00000000000000000008	Flujo de Efectivo: 7.00	1,000,002.07	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION MOVIMIENTOS 2013	1,000,002.07	0.00
60.00	1112	000000002	00000000000000000008	Flujo de Efectivo: 7.00	970.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION MOVIMIENTOS 2013	970.00	0.00
61.00	1112	000000002	00000000000000000008	Flujo de Efectivo: 7.00	500,006.98	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION MOVIMIENTOS 2013	500,006.98	0.00
62.00	1112	000000002	00000000000000000008	Flujo de Efectivo: 7.00	550,002.93	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION MOVIMIENTOS 2013	550,002.93	0.00
63.00	1112	000000002	00000000000000000008	Flujo de Efectivo: 7.00	1,040.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION MOVIMIENTOS 2013	1,040.00	0.00
64.00	1112	000000002	00000000000000000008	Flujo de Efectivo: 7.00	500,008.44	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION MOVIMIENTOS 2013	500,008.44	0.00
66.00	1112	000000002	00000000000000000008	Flujo de Efectivo: 7.00	680.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION MOVIMIENTOS 2013	680.00	0.00
68.00	1112	000000002	00000000000000000008	Flujo de Efectivo: 7.00	1,000,005.29	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION MOVIMIENTOS 2013	1,000,005.29	0.00
69.00	1112	000000002	00000000000000000008	Flujo de Efectivo: 24.00	1,999,996.99	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION MOVIMIENTOS 2013	1,999,996.99	0.00
70.00	1112	000000002	00000000000000000008	Flujo de Efectivo: 24.00	999,994.41	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION MOVIMIENTOS 2013	999,994.41	0.00
71.00	1112	000000002	00000000000000000008	Flujo de Efectivo: 24.00	2,999,991.10	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION MOVIMIENTOS 2013	2,999,991.10	0.00
72.00	1112	000000002	00000000000000000008	Flujo de Efectivo: 24.00	2,999,999.96	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION MOVIMIENTOS 2013	2,999,999.96	0.00

00000000



**POLIZAS DE DIARIO**

**TOLUCA 3101**

**OCTUBRE DE 2015**

73.00	1112	000000002	00000000000000000008	Flujo de Efectivo: 24.00	2,999,999.96	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION MOVIMIENTOS 2013	0.00	549,991.18
74.00	1112	000000002	00000000000000000008	Flujo de Efectivo: 24.00	549,991.18	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION MOVIMIENTOS 2013	0.00	499,996.20
75.00	1112	000000001	00000000000000000003	Flujo de Efectivo: 24.00	499,996.20	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION	0.00	254.00
76.00	1112	000000001	00000000000000000003	Flujo de Efectivo: 22.00	254.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION	0.00	330.00
77.00	1112	000000001	00000000000000000003	Flujo de Efectivo: 22.00	330.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION	0.00	470.00
78.00	1112	000000001	00000000000000000003	Flujo de Efectivo: 22.00	470.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION	0.00	340.00
79.00	1112	000000001	00000000000000000003	Flujo de Efectivo: 22.00	340.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION	0.00	236.00
80.00	1112	000000001	00000000000000000003	Flujo de Efectivo: 22.00	236.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION	0.00	134.00
81.00	1112	000000001	00000000000000000003	Flujo de Efectivo: 22.00	867.50	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION	0.00	867.50
82.00	1112	000000001	00000000000000000003	Flujo de Efectivo: 22.00	400.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION	0.00	400.00
83.00	1112	000000001	00000000000000000003	Flujo de Efectivo: 22.00	320.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION	0.00	320.00
84.00	1112	000000001	00000000000000000003	Flujo de Efectivo: 22.00	440.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION	0.00	440.00
85.00	1112	000000001	00000000000000000003	Flujo de Efectivo: 22.00	2,700.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION	0.00	2,700.00
86.00	1112	000000001	00000000000000000003	Flujo de Efectivo: 7.00	200.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION	200.00	0.00
87.00	1112	000000001	00000000000000000003	Flujo de Efectivo: 7.00	446.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION	446.00	0.00
88.00	1112	000000001	00000000000000000003	Flujo de Efectivo: 7.00	203.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION	203.00	0.00
89.00	1112	000000001	00000000000000000003	Flujo de Efectivo: 7.00	600.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION	600.00	0.00







**POLIZAS DE DIARIO**

**TOLUCA 3101**

**OCTUBRE DE 2015**

108.00	1112	000000002	0000000000000000009	Flujo de Efectivo:	24.00	617.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION	0.00	675.00
109.00	1112	000000002	0000000000000000009	Flujo de Efectivo:	24.00	675.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION	0.00	434.00
110.00	1112	000000002	0000000000000000009	Flujo de Efectivo:	24.00	434.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION	0.00	478.00
111.00	1112	000000002	0000000000000000009	Flujo de Efectivo:	24.00	192.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION	0.00	192.00
112.00	1112	000000002	0000000000000000009	Flujo de Efectivo:	24.00	595.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION	0.00	595.00
113.00	1112	000000002	0000000000000000009	Flujo de Efectivo:	24.00	434.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION	0.00	434.00
114.00	1112	000000002	0000000000000000009	Flujo de Efectivo:	24.00	620.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION	0.00	620.00
115.00	1112	000000002	0000000000000000009	Flujo de Efectivo:	24.00	250.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION	0.00	250.00
116.00	1112	000000002	0000000000000000009	Flujo de Efectivo:	24.00	250.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION	0.00	250.00
117.00	1112	000000002	0000000000000000009	Flujo de Efectivo:	24.00	196.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION	0.00	196.00
118.00	1112	000000002	0000000000000000009	Flujo de Efectivo:	24.00	250.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION	0.00	250.00
119.00	1112	000000002	0000000000000000009	Flujo de Efectivo:	24.00	320.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION	0.00	320.00
120.00	1112	000000002	0000000000000000009	Flujo de Efectivo:	24.00	606.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION	0.00	606.00
121.00	1112	000000002	0000000000000000009	Flujo de Efectivo:	24.00	320.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION	0.00	320.00
122.00	1112	000000002	0000000000000000009	Flujo de Efectivo:	24.00	210.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION	0.00	210.00
123.00	1112	000000002	0000000000000000009	Flujo de Efectivo:	24.00	320.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION	0.00	320.00
124.00	1112	000000002	0000000000000000009	Flujo de Efectivo:	24.00	320.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION	0.00	320.00









POLIZAS DE DIARIO

TOLUCA 3101

OCTUBRE DE 2015

160.00	1112	000000002	000000000000000009	Flujo de Efectivo:	24.00	250.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION	0.00	250.00
161.00	1112	000000002	000000000000000009	Flujo de Efectivo:	24.00	200.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION	0.00	200.00
162.00	1112	000000002	000000000000000009	Flujo de Efectivo:	24.00	140.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION	0.00	140.00
163.00	1112	000000002	000000000000000009	Flujo de Efectivo:	24.00	200.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION	0.00	200.00
164.00	1112	000000002	000000000000000009	Flujo de Efectivo:	24.00	200.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION	0.00	200.00
165.00	1112	000000002	000000000000000009	Flujo de Efectivo:	24.00	400.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION	0.00	400.00
166.00	1112	000000002	000000000000000009	Flujo de Efectivo:	24.00	150.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION	0.00	150.00
167.00	1112	000000002	000000000000000009	Flujo de Efectivo:	24.00	350.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION	0.00	350.00
168.00	1112	000000002	000000000000000009	Flujo de Efectivo:	24.00	120.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION	0.00	120.00
169.00	1112	000000002	000000000000000009	Flujo de Efectivo:	24.00	120.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION	0.00	120.00
170.00	1112	000000002	000000000000000009	Flujo de Efectivo:	24.00	370.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION	0.00	370.00
171.00	1112	000000002	000000000000000009	Flujo de Efectivo:	24.00	620.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION	0.00	620.00
172.00	1112	000000002	000000000000000009	Flujo de Efectivo:	24.00	580.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION	0.00	580.00
173.00	1112	000000002	000000000000000009	Flujo de Efectivo:	24.00	400.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION	0.00	400.00
174.00	1112	000000002	000000000000000009	Flujo de Efectivo:	24.00	150.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION	0.00	150.00
175.00	1112	000000002	000000000000000009	Flujo de Efectivo:	24.00	283.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION	0.00	283.00
176.00	1112	000000002	000000000000000009	Flujo de Efectivo:	24.00	140.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION	0.00	140.00
177.00	1112	000000002	000000000000000009	Flujo de Efectivo:	24.00	350.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION	0.00	350.00

006373





POLIZAS DE DIARIO

TOLUCA 3101

OCTUBRE DE 2015

Importe	Cuenta	Código	Descripción	Flujo de Efectivo	Importe	Cuenta	Importe
178.00	1112	000000002	0000000000000000009	Flujo de Efectivo: 24.00	350.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION
179.00	1112	000000002	0000000000000000009	Flujo de Efectivo: 24.00	404.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION
180.00	1112	000000002	0000000000000000009	Flujo de Efectivo: 24.00	120.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION
181.00	1112	000000002	0000000000000000009	Flujo de Efectivo: 24.00	280.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION
182.00	1112	000000002	0000000000000000009	Flujo de Efectivo: 24.00	196.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION
183.00	1112	000000002	0000000000000000009	Flujo de Efectivo: 24.00	180.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION
184.00	1112	000000002	0000000000000000009	Flujo de Efectivo: 24.00	400.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION
185.00	1112	000000002	0000000000000000009	Flujo de Efectivo: 24.00	400.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION
186.00	1112	000000002	0000000000000000009	Flujo de Efectivo: 24.00	120.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION
187.00	1112	000000002	0000000000000000009	Flujo de Efectivo: 24.00	212.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION
188.00	1112	000000002	0000000000000000009	Flujo de Efectivo: 24.00	397.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION
189.00	1112	000000002	0000000000000000009	Flujo de Efectivo: 24.00	196.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION
190.00	1112	000000002	0000000000000000009	Flujo de Efectivo: 24.00	196.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION
191.00	1112	000000002	0000000000000000009	Flujo de Efectivo: 24.00	317.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION
192.00	1112	000000002	0000000000000000009	Flujo de Efectivo: 24.00	317.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION
193.00	1112	000000002	0000000000000000009	Flujo de Efectivo: 24.00	519.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION
194.00	1112	000000002	0000000000000000009	Flujo de Efectivo: 24.00	619.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION
195.00	1112	000000002	0000000000000000009	Flujo de Efectivo: 24.00	950.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION



SECRETARÍA DE SALUD  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO  
 AL CALIDAD DE SU SIGUANTE

POLIZAS DE DIARIO

TOLUCA 3101

OCTUBRE DE 2015

Cuenta	Código	Descripción	Importe	Saldo	Saldo
195.00	1112	000000002 0000000000000009			232.00
		Flujo de Efectivo: 24.00	232.00		
		104 D DEPURACION DE CONCILIACION			0.00
196.00	1112	000000002 0000000000000009			434.00
		Flujo de Efectivo: 24.00	434.00		
		104 D DEPURACION DE CONCILIACION			0.00
197.00	1112	000000002 0000000000000009			620.00
		Flujo de Efectivo: 24.00	620.00		
		104 D DEPURACION DE CONCILIACION			0.00
198.00	1112	000000002 0000000000000009			1,800.00
		Flujo de Efectivo: 24.00	1,800.00		
		104 D DEPURACION DE CONCILIACION			0.00
199.00	1112	000000002 0000000000000009			404.00
		Flujo de Efectivo: 24.00	404.00		
		104 D DEPURACION DE CONCILIACION			0.00
200.00	1112	000000002 0000000000000009			597.00
		Flujo de Efectivo: 24.00	597.00		
		104 D DEPURACION DE CONCILIACION			0.00
201.00	1112	000000002 0000000000000009			375.00
		Flujo de Efectivo: 24.00	375.00		
		104 D DEPURACION DE CONCILIACION			0.00
202.00	1112	000000002 0000000000000009			652.00
		Flujo de Efectivo: 24.00	652.00		
		104 D DEPURACION DE CONCILIACION			0.00
203.00	1112	000000002 0000000000000009			520.00
		Flujo de Efectivo: 24.00	520.00		
		104 D DEPURACION DE CONCILIACION			0.00
204.00	1112	000000002 0000000000000009			150.00
		Flujo de Efectivo: 24.00	150.00		
		104 D DEPURACION DE CONCILIACION			0.00
205.00	1112	000000002 0000000000000009			165.00
		Flujo de Efectivo: 24.00	165.00		
		104 D DEPURACION DE CONCILIACION			0.00
206.00	1112	000000002 0000000000000009			920.00
		Flujo de Efectivo: 24.00	920.00		
		104 D DEPURACION DE CONCILIACION			0.00
207.00	1112	000000002 0000000000000009			500.00
		Flujo de Efectivo: 24.00	500.00		
		104 D DEPURACION DE CONCILIACION			0.00
208.00	1112	000000002 0000000000000009			1,040.00
		Flujo de Efectivo: 24.00	1,040.00		
		104 D DEPURACION DE CONCILIACION			0.00
209.00	1112	000000002 0000000000000009			400.00
		Flujo de Efectivo: 24.00	400.00		
		104 D DEPURACION DE CONCILIACION			0.00
210.00	1112	000000002 0000000000000009			210.00
		Flujo de Efectivo: 24.00	210.00		
		104 D DEPURACION DE CONCILIACION			0.00
211.00	1112	000000002 0000000000000009			1,000.00
		Flujo de Efectivo: 24.00	1,000.00		
		104 D DEPURACION DE CONCILIACION			0.00
212.00	1112	000000002 0000000000000009			820.00
		Flujo de Efectivo: 24.00	820.00		
		104 D DEPURACION DE CONCILIACION			0.00

00000000





POLIZAS DE DIARIO

TOLUCA 3101

OCTUBRE DE 2015

213.00	1112	000000002	000000000000000009	Flujo de Efectivo:	24.00	820.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION	0.00	200.00
214.00	1112	000000002	000000000000000009	Flujo de Efectivo:	24.00	200.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION	0.00	425.00
215.00	1112	000000002	000000000000000009	Flujo de Efectivo:	24.00	425.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION	0.00	425.00
216.00	1112	000000002	000000000000000009	Flujo de Efectivo:	24.00	240.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION	0.00	240.00
217.00	1112	000000002	000000000000000009	Flujo de Efectivo:	24.00	240.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION	0.00	240.00
218.00	1112	000000002	000000000000000009	Flujo de Efectivo:	24.00	200.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION	0.00	200.00
219.00	1112	000000002	000000000000000009	Flujo de Efectivo:	24.00	200.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION	0.00	200.00
220.00	1112	000000002	000000000000000009	Flujo de Efectivo:	24.00	200.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION	0.00	200.00
221.00	1112	000000002	000000000000000009	Flujo de Efectivo:	24.00	408.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION	0.00	408.00
222.00	1112	000000002	000000000000000009	Flujo de Efectivo:	24.00	140.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION	0.00	140.00
223.00	1112	000000002	000000000000000009	Flujo de Efectivo:	24.00	215.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION	0.00	215.00
224.00	1112	000000002	000000000000000009	Flujo de Efectivo:	24.00	480.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION	0.00	480.00
225.00	1112	000000002	000000000000000009	Flujo de Efectivo:	24.00	10.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION	0.00	10.00
226.00	1112	000000002	000000000000000009	Flujo de Efectivo:	24.00	100.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION	0.00	100.00
227.00	1112	000000002	000000000000000009	Flujo de Efectivo:	24.00	680.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION	0.00	680.00
228.00	1112	000000002	000000000000000009	Flujo de Efectivo:	24.00	195.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION	0.00	195.00
229.00	1112	000000002	000000000000000009	Flujo de Efectivo:	24.00	500.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION	0.00	500.00

000378





**POLIZAS DE DIARIO**

TOLUCA 3101				OCTUBRE DE 2015						
230.00	1112	000000002	0000000000000000009	Flujo de Efectivo: 24.00	720.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION	0.00	720.00	
231.00	1112	000000002	0000000000000000009	Flujo de Efectivo: 7.00	1,102.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION	1,102.00	0.00	
232.00	1112	000000002	0000000000000000009	Flujo de Efectivo: 7.00	224.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION	224.00	0.00	
233.00	1112	000000002	0000000000000000009	Flujo de Efectivo: 7.00	421.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION	421.00	0.00	
235.00	1112	000000002	0000000000000000011	Flujo de Efectivo: 7.00	0.05	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION	0.05	0.00	
236.00	1112	000000002	0000000000000000013	Flujo de Efectivo: 7.00	1.00	104 D	DEPURACION DE CONCILIACION	1.00	0.00	
237.00	3221	000000001		Flujo de Efectivo: 7.00	1.00	104 D	ERROR-EN CONTABILIZACION 2013	9,109.06	10,218,026.20	
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>10,218,026.20</b>	<b>0.00</b>	<b>10,218,026.20</b>

RECLASIFICACION CONCILIACIONES BANCARIAS

000377

ELABORO

REVISO

TESORERO

MARTHA ELVIRA CERVANTES DE LA ROSA

L.C. DAVID JESUS LARA SANCHEZ

L.C. JULIO CESAR GONZALEZ MILLAN

Anexo 6

Depuración de cuentas bancarias por la conciliación de ejercicios anteriores

Año	Cuenta	Importe	Cargo	Abono
2012	4044960011	2,900.00	2,700.00	200.00
	846481052	0.05		0.05
2013	626633848	102,527.52	45,199.00	57,328.52
	4044960011	6,713.65	3,791.50	2,922.15
	626633857	0.04		0.04
	692175679	1,465.00	1,465.00	
	202059815	1.00		1.00
2014	626633848	20,251,103.19	10,118,384.79	10,132,718.40
	626633857	14,000.89	0.91	13,999.98
	692175679	48,232.00	46,485.00	1,747.00
<b>Total</b>		<b>20,426,943.34</b>	<b>10,218,026.20</b>	<b>10,208,917.14</b>
<b>Variación</b>			<b>9,109.06</b>	