



OPERADO

29 NOV 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1126

FECHA

29/11/14

HOJA: 1 DE 5

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	0000000000217	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]	1126	757,127.40	.00	757,127.40
							FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES 757,127.40				
0002	2117	000000001	0000000000001	0005	00001		PENSION ALIMENTICIA	1126	1,724.30	.00	1,724.30
0003	2119	000000002	0000000000001	0008	06219		GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	1126	4,987.90	.00	4,987.90
0004	5100	092A00112	0501030201101	1322	00000		AGUINALDO	1126	2,460.70	2,460.70	.00
0005	5100	092A00137	0501010501101	1322	00000		AGUINALDO	1126	4,050.00	4,050.00	.00
0006	5100	092D00109	0502010301101	1322	00000		AGUINALDO	1126	2,025.00	2,025.00	.00
0007	5100	092D00114	0501010301101	1322	00000		AGUINALDO	1126	2,025.00	2,025.00	.00
0008	5100	092E00121	0501010201101	1322	00000		AGUINALDO	1126	12,150.00	12,150.00	.00
0009	5100	092F00124	1002010703101	1322	00000		AGUINALDO	1126	227,857.40	227,857.40	.00
0010	5100	092F01107	1003020101101	1322	00000		AGUINALDO	1126	14,973.50	14,973.50	.00
0011	5100	092G00137	1101010602101	1322	00000		AGUINALDO	1126	1,187.30	1,187.30	.00
0012	5100	092H00125	0501010501101	1322	00000		AGUINALDO	1126	15,093.10	15,093.10	.00
0013	5100	092H00125	0802020201101	1322	00000		AGUINALDO	1126	9,842.50	9,842.50	.00
0014	5100	092H00126	1101010602101	1322	00000		AGUINALDO	1126	175,355.70	175,355.70	.00
0015	5100	092H00127	1002010504101	1322	00000		AGUINALDO	1126	30,548.00	30,548.00	.00
0016	5100	092H00127	1004010201101	1322	00000		AGUINALDO	1126	37,275.00	37,275.00	.00
0017	5100	092H00128	1101010504101	1322	00000		AGUINALDO	1126	96,891.50	96,891.50	.00
0018	5100	092H00145	0702010206101	1322	00000		AGUINALDO	1126	12,834.40	12,834.40	.00



OPERADO  
29 NOV 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1126

FECHA 29/11/14

HOJA: 2 DE 5

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0019	5100	092L00115	0601020101101	1322	00000		AGUINALDO	1126	7,335.50	7,335.50	.00
0020	5100	092L00116	0601020401101	1322	00000		AGUINALDO	1126	22,275.00	22,275.00	.00
0021	5100	092L00137	0601020401101	1322	00000		AGUINALDO	1126	4,050.00	4,050.00	.00
0022	5100	092N00147	0904040202101	1322	00000		AGUINALDO	1126	6,575.20	6,575.20	.00
0023	5100	092O00142	0803010101101	1322	00000		AGUINALDO	1126	13,734.80	13,734.80	.00
0024	5100	092O00150	0802020101101	1322	00000		AGUINALDO	1126	3,650.70	3,650.70	.00
0025	5100	092O00150	0802020102101	1322	00000		AGUINALDO	1126	4,050.00	4,050.00	.00
0026	5100	092Q00105	0401020101101	1322	00000		AGUINALDO	1126	27,270.80	27,270.80	.00
0027	5100	092Q00105	0401020201101	1322	00000		AGUINALDO	1126	10,125.00	10,125.00	.00
0028	5100	092Q00106	0401020303101	1322	00000		AGUINALDO	1126	20,203.50	20,203.50	.00
0029	8221	092A00112	0501030201101	1322	00000		AGUINALDO	1126	2,460.70	.00	2,460.70
0030	8221	092A00137	0501010501101	1322	00000		AGUINALDO	1126	4,050.00	.00	4,050.00
0031	8221	092D00109	0502010301101	1322	00000		AGUINALDO	1126	2,025.00	.00	2,025.00
0032	8221	092D00114	0501010301101	1322	00000		AGUINALDO	1126	2,025.00	.00	2,025.00
0033	8221	092E00121	0501010201101	1322	00000		AGUINALDO	1126	12,150.00	.00	12,150.00
0034	8221	092F00124	1002010703101	1322	00000		AGUINALDO	1126	227,857.40	.00	227,857.40
0035	8221	092F01107	1003020101101	1322	00000		AGUINALDO	1126	14,973.50	.00	14,973.50
0036	8221	092G00137	1101010602101	1322	00000		AGUINALDO	1126	1,187.30	.00	1,187.30
0037	8221	092H00125	0501010501101	1322	00000		AGUINALDO	1126	15,093.10	.00	15,093.10



OPERADO

29 NOV 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1126

FECHA

29/11/14

HOJA: 3 DE 5

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0038	8221	092H00125	0802020201101	1322	00000		AGUINALDO	1126	9,842.50	.00	9,842.50
0039	8221	092H00126	1101010602101	1322	00000		AGUINALDO	1126	175,355.70	.00	175,355.70
0040	8221	092H00127	1002010504101	1322	00000		AGUINALDO	1126	30,548.00	.00	30,548.00
0041	8221	092H00127	1004010201101	1322	00000		AGUINALDO	1126	37,275.00	.00	37,275.00
0042	8221	092H00128	1101010504101	1322	00000		AGUINALDO	1126	96,891.50	.00	96,891.50
0043	8221	092H00145	0702010206101	1322	00000		AGUINALDO	1126	12,834.40	.00	12,834.40
0044	8221	092L00115	0601020101101	1322	00000		AGUINALDO	1126	7,335.50	.00	7,335.50
0045	8221	092L00116	0601020401101	1322	00000		AGUINALDO	1126	22,275.00	.00	22,275.00
0046	8221	092L00137	0601020401101	1322	00000		AGUINALDO	1126	4,050.00	.00	4,050.00
0047	8221	092N00147	0904040202101	1322	00000		AGUINALDO	1126	6,575.20	.00	6,575.20
0048	8221	092O00142	0803010101101	1322	00000		AGUINALDO	1126	13,734.80	.00	13,734.80
0049	8221	092O00150	0802020101101	1322	00000		AGUINALDO	1126	3,650.70	.00	3,650.70
0050	8221	092O00150	0802020102101	1322	00000		AGUINALDO	1126	4,050.00	.00	4,050.00
0051	8221	092Q00105	0401020101101	1322	00000		AGUINALDO	1126	27,270.80	.00	27,270.80
0052	8221	092Q00105	0401020201101	1322	00000		AGUINALDO	1126	10,125.00	.00	10,125.00
0053	8221	092Q00106	0401020303101	1322	00000		AGUINALDO	1126	20,203.50	.00	20,203.50
0054	8271	092A00112	0501030201101	1322	00000		AGUINALDO	1126	2,460.70	2,460.70	.00
0055	8271	092A00137	0501010501101	1322	00000		AGUINALDO	1126	4,050.00	4,050.00	.00
0056	8271	092D00109	0502010301101	1322	00000		AGUINALDO	1126	2,025.00	2,025.00	.00



OPERADO  
29 NOV 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1126

FECHA 29/11/14

HOJA: 4 DE 5

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0057	8271	092D00114	0501010301101	1322	00000		AGUINALDO	1126	2,025.00	2,025.00	.00
0058	8271	092E00121	0501010201101	1322	00000		AGUINALDO	1126	12,150.00	12,150.00	.00
0059	8271	092F00124	1002010703101	1322	00000		AGUINALDO	1126	227,857.40	227,857.40	.00
0060	8271	092F01107	1003020101101	1322	00000		AGUINALDO	1126	14,973.50	14,973.50	.00
0061	8271	092G00137	1101010602101	1322	00000		AGUINALDO	1126	1,187.30	1,187.30	.00
0062	8271	092H00125	0501010501101	1322	00000		AGUINALDO	1126	15,093.10	15,093.10	.00
0063	8271	092H00125	0802020201101	1322	00000		AGUINALDO	1126	9,842.50	9,842.50	.00
0064	8271	092H00126	1101010602101	1322	00000		AGUINALDO	1126	175,355.70	175,355.70	.00
0065	8271	092H00127	1002010504101	1322	00000		AGUINALDO	1126	30,548.00	30,548.00	.00
0066	8271	092H00127	1004010201101	1322	00000		AGUINALDO	1126	37,275.00	37,275.00	.00
0067	8271	092H00128	1101010504101	1322	00000		AGUINALDO	1126	96,891.50	96,891.50	.00
0068	8271	092H00145	0702010206101	1322	00000		AGUINALDO	1126	12,834.40	12,834.40	.00
0069	8271	092L00115	0601020101101	1322	00000		AGUINALDO	1126	7,335.50	7,335.50	.00
0070	8271	092L00116	0601020401101	1322	00000		AGUINALDO	1126	22,275.00	22,275.00	.00
0071	8271	092L00137	0601020401101	1322	00000		AGUINALDO	1126	4,050.00	4,050.00	.00
0072	8271	092N00147	0904040202101	1322	00000		AGUINALDO	1126	6,575.20	6,575.20	.00
0073	8271	092O00142	0803010101101	1322	00000		AGUINALDO	1126	13,734.80	13,734.80	.00
0074	8271	092O00150	0802020101101	1322	00000		AGUINALDO	1126	3,650.70	3,650.70	.00
0075	8271	092O00150	0802020102101	1322	00000		AGUINALDO	1126	4,050.00	4,050.00	.00



OPERADO  
29 NOV 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1126

FECHA 29/11/14

HOJA: 5 DE 5

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0076	8271 092Q00105 0401020101101 1322 00000	AGUINALDO	1126	27,270.80	27,270.80	.00
0077	8271 092Q00105 0401020201101 1322 00000	AGUINALDO	1126	10,125.00	10,125.00	.00
0078	8271 092Q00106 0401020303101 1322 00000	AGUINALDO	1126	20,203.50	20,203.50	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 3,055,358.40	\$ 1,527,679.20	\$ 1,527,679.20

DESCRIPCION

AGUINALDO PRIMERA PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA NOVIEMBRE 2014

ELABORADO

C. RICARDO VELÁZQUEZ ROJAS

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN